

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" "БК "ADAMANT" LTD.

Код ЄДРПОУ 36972558

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2022

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 6   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 517 |



Експрес-аналіз

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

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

|  |                                  |          |
|--|----------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. | ❗ Кількість видів діяльності: 43 | 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.

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

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

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

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

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                                      |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|----------------------------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом .  | <p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6<br/> Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2<br/> Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</p> | 18.02.2021  |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| <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>  |   |   |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .  | <p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>   | Сьогодні  |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 913 794 1048">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 913 1050 1048">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 913 1321 1048">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 913 1513 1048">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 1048 794 1227">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1048 1050 1227">Дата першого документа по справі<br/>10.11.2020</td> <td data-bbox="1050 1048 1321 1227">Дата останнього документа по справі<br/>10.11.2020</td> <td data-bbox="1321 1048 1513 1227">№ справи<br/>757/48996/20-к</td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства          | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>10.11.2020 | Дата останнього документа по справі<br>10.11.2020 | № справи<br>757/48996/20-к |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>10.11.2020  | Дата останнього документа по справі<br>10.11.2020 | № справи<br>757/48996/20-к |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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> |   |   |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |
| Низький рівень перемог .  | <p>▲ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях</p>   | Сьогодні  |                            |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                            |

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Методика розрахунку фактора:**

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

**Чому на це варто звернути увагу:**

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Ризикові репутаційні ознаки**

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

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

Сьогодні

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

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.

**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: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.11.2020

10.11.2020

757/48996/20-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 64

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

#### Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою 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.

#### 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   | 04.03.2016                       | 04.03.2016   | 127/2162/16-к |          |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |  |               |          |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)  |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України) |               | Сьогодні |  |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі  | № справи      |          |  |
| Кримінальне   | 04.03.2016                       | 04.03.2016   | 127/2162/16-к |          |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |  |               |          |  |

|   |   |                                     |                |
|---|---|-------------------------------------|----------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                    | Сьогодні                            |                |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі | № справи       |
| Кримінальне   | 10.11.2020  | 10.11.2020                          | 757/48996/20-к |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |   |                                     |                |
| <b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>   |   |                                     |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України) | Сьогодні                            |                |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі | № справи       |
| Кримінальне   | 22.09.2021  | 22.09.2021                          | 759/21399/21   |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |   |                                     |                |



## Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,3**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**  
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**  
Ринкова потужність **Висока**  
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
18.01.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"

Скорочена назва ТОВ "БК "АДАМАНТ"

Найменування іноземною мовою  
Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY SOCIETY "BUDIVELNA KOMPANIYA "ADAMANT"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
"БК "ADAMANT" LTD.

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 36972558

Дата реєстрації 23.03.2010 (11 років 9 місяців)

Уповноважені особи  
ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ  
— 08.07.2015, керівник

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

Розмір статутного капіталу 3 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність



## Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.32 Установлення столярних виробів  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.  
81.30 Надання ландшафтних послуг  
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
69.10 Діяльність у сфері права  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
41.10 Організація будівництва будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1

Телефон:

+380504696226,  
+380955866200

Контакти з останнього тендеру  
(26.11.2021)

Контактна особа:

Adamant BK

E-mail:

adamant2558@gmail.com

Телефон:

+380444696226

Адреса:

89600 Закарпатська область місто  
Мукачеве ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
18.01.2022

Відомості про органи управління юридичної  
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок  
24-А, квартира 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород(з),  
пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 88018, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто  
Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 24-А,  
квартира 6.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

## 🔑 Власність та дозволи

Актуально на  
18.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 30.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 30.07.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

18 ліцензій

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
17.01.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.01.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 17.01.2022)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 17.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.01.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 369725526530

Дата реєстрації: 01.04.2010

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.01.2022)

Мукачівська районна державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

| Показники | Активи            | Зобов'язання      | Виручка           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020      | 289 619           | 288 328           | 356 129           |
| 2019      | 220 000 – 230 000 | 220 000 – 230 000 | 320 000 – 330 000 |
| 2018      | 120 000 – 130 000 | 120 000 – 130 000 | 120 000 – 130 000 |
| 2017      | 79 000 – 80 000   | 79 000 – 80 000   | 110 000 – 120 000 |
| 2015      | 8 800 – 8 900     | 9 300 – 9 400     | 8 200 – 8 300     |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2021 | –                         | 539 118 727      |
| 2020 | 356129000                 | 383 020 241      |
| 2019 | 300 000 000 - 350 000 000 | 125 275 238      |
| 2018 | 100 000 000 - 150 000 000 | 532 443 146      |
| 2017 | 100 000 000 - 150 000 000 | 0                |
| 2016 | –                         | 9 670 931        |
| 2015 | 8 000 000 - 8 500 000     | 0                |
| 2014 | 7 000 000 - 7 500 000     | 0                |
| 2013 | 20 000 000 - 25 000 000   | 0                |
| 2012 | 8 000 000 - 8 500 000     | 0                |

Судова практика та виконавчі  
⚖ провадження  
(Згадування у документах)

Актуально на  
18.01.2022

КИЄВЛАСТЬ

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 64 документи)

18.10.2021

[№ рішення 100436996](#)

22.09.2021

[№ рішення 99803826](#)

16.07.2021

[№ рішення 98466000](#)

Господарські судові справи  
(всього 97 документів)

22.12.2021

[№ рішення 102216461](#)

20.12.2021

[№ рішення 102216259](#)

24.11.2021

[№ рішення 101591206](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 27 документів)

04.08.2021

№ рішення 98837910

09.03.2021

№ рішення 95376444

01.03.2021

№ рішення 95276620

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

26.08.2014

№ рішення 52981921

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 2 документи)

19.01.2022, 10:45

910/10235/21

25.01.2022, 10:00

910/16323/21

## 🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на  
17.01.2022

19.10.2018

27.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

30.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

27.02.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.11.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

23.03.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

8

👤 Учасники / Бенефіціари

28

👤 Отримувачі доходу

5

👤 Суб'єкти декларування

5

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

4

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

23.03.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА  
КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"

## Контактна інформація (всього 23 зміни)

20.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ  
ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226,, +380955866200

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226,, +380955866200

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ  
ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

21.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ  
ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве(п), ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

01.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226, +380955866200

11.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380504696226

04.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА  
АВГУСТИНА, будинок 12/1  
Тел: +380445027203

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу  
Бородянка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16  
Тел: +380445027203

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу  
Бородянка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16  
Тел: 8(044)502-72-03



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БОРОДЯНКА<br>БОРОДЯНКА ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.359 КВ.16<br>Тел: 8(044)502-72-03 |
| 30.12.2015<br>ДАТА ЗМІНИ             | 07800, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО<br>ТИПУ БОРОДЯНКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 359, КВАРТИРА 16   |
| 29.12.2015<br>АКТУАЛЬНО НА           | 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ<br>СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 4, КОРПУС 4, ЛІТЕРА А                        |
| 28.02.2014<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | М.Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд.4, корп.4, літера а   |
| 27.02.2014<br>ДАТА ЗМІНИ             | 04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ<br>СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 4, КОРПУС 4, ЛІТЕРА А                        |
| 26.02.2014<br>АКТУАЛЬНО НА           | 02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-<br>СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 2-Б, ОФІС 294                             |
| 18.12.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | М.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд.2-б, оф.294  |
| 04.11.2011<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА БУД. 2-Б,<br>КВ. 294   |
| 03.11.2011<br>ДАТА ЗМІНИ             | 02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-<br>СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 2-Б, ОФІС 294                             |
| 02.11.2011<br>АКТУАЛЬНО НА           | 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА,<br>БУДИНОК 32   |
| 30.03.2010<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА БУД. 32  |
| 22.03.2010<br>АКТУАЛЬНО НА           | 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА,<br>БУДИНОК 32   |
| <b>Керівники</b><br>(всього 3 зміни) | За 11 років 9 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні<br>3 роки 11 місяців 7 днів   |
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | <b>ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ</b>  |
| 18.12.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | <b>Гончарова Ольга Юріївна</b>   |
| 14.07.2011<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | <b>ХОДАЦЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b>   |
| 30.03.2010<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ     | <b>БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>   |

## Підписанти

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 2 зміни)

15.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

30.03.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 15 змін)

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

### ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул. Михайлівська, будинок 24-А, квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

### ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород(з), пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 24-А, квартира 6.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород(з), пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород(з), пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЄВВЛАСТЬ**  
**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Михайлівська, будинок 24-А, квартира 6.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6

Розмір внеску в статутний фонд: 28 920 грн.

**ТОПАЗЛИ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, пров.Навої Алішера, будинок 3, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 28 920 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКРАЇНА

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адреса засновника: УКРАЇНА, 13.07.1987 Р.Н. , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-  
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,  
будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н. , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,  
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-  
А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н., 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,  
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-  
А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИМ ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **3197021691**  
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н., МЕ 358941, , 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-  
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

01.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Адреса засновника: 13.07.1987 Р.Н. , 01001, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,  
БУДИНОК 24-А, КВАРТИРА 6. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

05.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24-А, квартира 6  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

23.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕРЕЗОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, БУД.15, КВ.56  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУДЬОННИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, БУД. 32, КВ.45  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОРПОРАЦІЯ "УКРТРАНСБУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31071140**

Адреса засновника: 07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 25 А

Розмір внеску в статутний фонд: 17 352 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТАЛЬНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н,  
С.ІВАНКОВИЧИ, ПРОВУЛОК ЗАРІЧНИЙ, БУД.7  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ "ДОБРОБУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33937437**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6-В, офіс 68

Розмір внеску в статутний фонд: 11 568 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №14"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30731879**

Адреса засновника: 14021, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ ЛЮБЕЦЬКА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 11 568 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30568931**

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 17 352 грн.

КИЇВ ПРАСТЬ



10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ. СМТ БОРОДЯНКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 359 КВ. 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 359, квартира 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

**НАГОВІЦИН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 61071, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ КОКСОВА, будинок 35/7, квартира 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НАГОВІЦИН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. ХАРКІВ ВУЛ. КОКСОВА БУД. 35/7 КВ. 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**КИЇВ ВЛАСТЬ**

29.03.2016  
Дані перевіряються

БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

НАГОВІЦИН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.

09.02.2012  
Дані перевіряються

БАДРУДІНОВА РАЇСА ВОЛОДИМИРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

04.11.2011  
Дані перевіряються

НАГОВІЦИН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 38 174 грн.

БАДРУДІНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 19 666 грн.

14.07.2011  
Дані перевіряються

НАГОВІЦИН ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 802 грн.

БАДРУДІНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 038 грн.

30.03.2010  
Дані перевіряються

БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 840 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

30.03.2010  
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

57 840 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ