

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ"

Код ЄДРПОУ 41564138

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)	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>12.03.2020</td> <td>12.03.2020</td> <td>754/2416/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.03.2020	12.03.2020	754/2416/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.03.2020	12.03.2020	754/2416/20							

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197-1 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197-1 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.05.2021	07.05.2021	761/16318/21

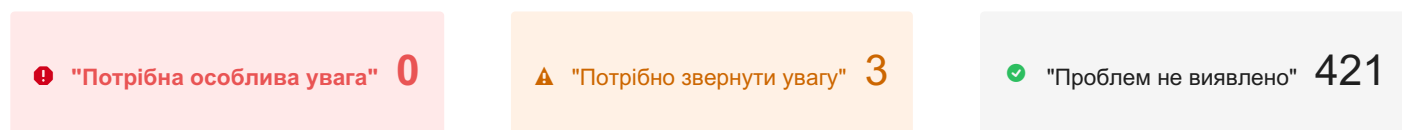
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
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

12.03.2020

12.03.2020

754/2416/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.03.2020

12.03.2020

754/2416/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2021

07.05.2021

761/16318/21

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/3,3**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
10.07.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ"

Скорочена назва

ТОВ "НІДКОМ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41564138

Дата реєстрації


05.09.2017 (4 роки 10 місяців)

Уповноважені особи

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	430 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.31 Штукатурні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6
	Телефон:	+380442289253
Контакти з останнього тендеру (21.12.2021)	Контактна особа:	Лазаренко Максим Олександрович
	E-mail:	z41564138@ukr.net
	Телефон:	+380442289253
	Адреса:	03045 м. Київ Київ вулиця Набережно-Корчуватська, будинок 136, поверх 3, офіс 5
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.07.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Власник істотної участі

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32

Розмір внеску до статутного фонду: 146 200,00 грн

Частка (%): 34,0000%

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А

Розмір внеску до статутного фонду: 283 800,00 грн

Частка (%): 66,0000%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

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

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана, будинок 24-Б, квартира 32

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 34

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 66

Власність та дозволи

Актуально на
10.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









1 транспортний засіб

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.07.2022

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.11.2021

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)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 415641326504

Дата реєстрації: 01.10.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.11.2021)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	23 309	20 506	137 675
2019	23 000 – 24 000	22 000 – 23 000	79 000 – 80 000
2018	2 200 – 2 300	2 100 – 2 200	1 400 – 1 500

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	209 107 871
2020	137675900	189 586 826
2019	75 000 000 - 80 000 000	168 725 474
2018	1 000 000 - 1 500 000	0

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

07.05.2021

№ рішення 102270440

30.03.2020

№ рішення 88686413

23.03.2020

№ рішення 88664923

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

29.09.2020

№ рішення 91877215

05.08.2020

№ рішення 90837709

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

18

👤 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІДКОМ" (ТОВ
"НІДКОМ")

Контактна інформація

(всього 6 змін)

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6

Тел: +380442289253

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6

Тел: +380442289253

27.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

08301, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 1/6

Тел: +380442289253

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136 ПОВЕРХ 3, офіс 5

Тел: +380442289253

27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5

Тел: +380442289253

21.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5

Тел: 0973018292

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 41, офіс 5

Керівники

(всього 1 зміна)

За 4 роки 8 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 8 місяців 9 днів

05.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Підписанти

21.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

05.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

10.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОРОШ ЛЕОНІД
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОРОШ ЛЕОНІД
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШИШКІН
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШИШКІН
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

20.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОРОШ ЛЕОНІД
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана,
будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО,
будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШИШКІН
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-
А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ,
будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Стальського Сулеймана, будинок 24-Б, квартира 32.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, пров.Петрівський, будинок 11-А.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32, 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, місто Київ, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А, 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: СН 010253, , 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32, , 34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: КВ 616321, , 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А, , 66% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 146 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, БУД. 24-Б, КВ. 32 ,
34% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 283 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, М. КИЇВ, ПРОВ. ПЕТРІВСЬКИЙ, БУД. 11-А , 66%
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04200, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
ПЕТРІВСЬКИЙ, будинок 11-А
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.

28.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

07.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДОРОШ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ СТАЛЬСЬКОГО, будинок 24-Б, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 34 000 грн.

РИНК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 16, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

ШИШКІН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ КИРИЛА І МЕФОДІЯ, будинок 14, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 грн.

27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗАРЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 11500, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 107, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯНСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84629, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ГОРЛІВКА, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, БУДИНОК 144-А, КВАРТИРА 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНТЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **41407680**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4А, офіс 2
Розмір внеску в статутний фонд: 90 грн.

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 33, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

04.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

430 000 грн.

27.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

21.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved