

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 34528871

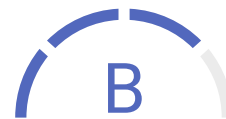
Входить у групу
"БТ Інвест"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

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 можуть бути ризиковими.

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" у офшорі Кіпр	Сьогодні
--	---	----------

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.

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, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

📄 Анкета

Актуально на 22.01.2020

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34528871

Дата реєстрації

21.07.2006 (13 років 6 місяців)

Уповноважені особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ – керівник
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

7 622 384,00 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: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>
-----------------	---

Контактна інформація	Адреса:	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9,ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А
	Телефон:	- 4921613

Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Адреса засновника: ЛИТВА,М.ВІЛЬНЮС,ВУЛ.РУКЕЛІШКО,19

Перелік засновників юридичної особи



КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 7 622 384,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.01.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

КИЕВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 21.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 22.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 345288726556

Дата реєстрації: 01.04.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 345288726555

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.02.2015

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 22.01.2020)

10-046276

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 22.01.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 22.01.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 700 – 4 800	5 700 – 5 800	5 600 – 5 700	5 500 – 5 600	5 400 – 5 500
Зобов'язання	140 – 150	35 – 40	до 10000	до 10000	до 10000
Виручка	–	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.01.2020, 09:43:24

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

03.02.2017

[№ рішення 64532271](#)

02.06.2011

[№ рішення 50486356](#)

18.02.2011

[№ рішення 14408863](#)

Адміністративні судові справи
(всього 25 документів)

26.06.2019

№ рішення 82669837

26.06.2019

№ рішення 82669836

27.11.2018

№ рішення 78165820

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на 21.01.2020

21.07.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 6 осіб)

[Дудко Сергій Олегович](#) – керівник станом на 21.10.2019
[Дубенко Сергій Сергійович](#) – керівник у минулому
[Кирий Тетяна Степанівна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 9 осіб)

[Агне Рузгисне](#) – бенефіціар станом на 21.10.2019
[Компанія "сі.джи.столиця Груп Лімітед"](#) – учасник станом на 21.10.2019
[Молчанов Іван Олегович](#) – бенефіціар станом на 21.10.2019

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

21.07.2006
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "БУДЄВРОСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 6 змін)

13.11.2018
Актуально на

[01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок
9,ПРИМІЩЕННЯ №32, В ЛІТ.А](#)
Тел: -, 4921613

27.05.2016
Актуально на

[01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10](#)
Тел: -, 4921613

29.03.2016
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМИРОВА БУД.10/10](#)
Тел: 492-16-13, 4921613

17.07.2013
Дані перевіряються

[М.Київ, вул. Драгомирова, буд.10/10](#)
Тел: 492-16-13, 0444921613

07.02.2013
Дані перевіряються

[м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ДРАГОМИРОВА , БУД.10/10](#)
Тел: 492-16-13; 4921613

25.07.2006
Дані перевіряються

[М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 10/10](#)
Тел: 492-16-13

20.07.2006
Актуально на

[01103 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН МІ. КИЇВ ВУЛ. ДРАГОМИРОВА 10/10](#)

Керівники (всього 5 змін)

За 13 років 5 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 5
керівників у середньому кожні 2 роки 8 місяців 10 днів

06.11.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДУДКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

29.03.2016
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КИРІЙ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

16.08.2012
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДУБЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

24.09.2007
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЧОРНОГОРЕЦЬ АННА АНАТОЛІЇВНА

05.03.2007
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

25.07.2006
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА

Підписанти

27.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

25.07.2006
Дані перевіряються

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

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

22.10.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 7 622 384 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

03.09.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 7 622 384 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКО, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 7 622 384 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

27.05.2016
Актуально на

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ІДЖІПТ СТРІТ 12, П. К., 1097, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 7 609 384 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"
Код ЄДРПОУ засновника : **36038877**

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"НОСІМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 7 609 384 грн.

17.12.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НОСІМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 287 000 грн.

16.08.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НОСІМО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 287 000 грн.
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 грн.

05.06.2009
Дані перевіряються

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.

05.06.2008
Дані перевіряються

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.
БАМБІЗО ПОЛІКАРП ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.
ВИДРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 325 000 грн.

25.09.2007
Дані перевіряються

ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

05.03.2007 Дані перевіряються	ЯКУБЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн. ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕКО" Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
25.07.2006 Дані перевіряються	ПЕРЕСУНЬКО НІНЕЛЬ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
29.03.2016 Дані перевіряються	7 622 384 грн.
05.06.2008 Дані перевіряються	1 300 000 грн.
25.07.2006 Дані перевіряються	37 500 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ