

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"

Код ЄДРПОУ 38104878

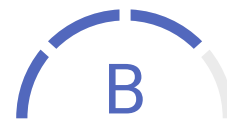
Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.07.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса "ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.

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

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на											
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p> <p>Показати в Історія.</p>												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 5</p>	Сьогодні											
	<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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p> <p>Показати в Суди.</p>												
Фінансовий скоринг		Ринковий скоринг											
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>D/1,3</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Висока Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Незадовільний рівень</td> </tr> </table>	FinScore	D/1,3	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>D/1</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Незначні позиції на ринку</td> </tr> </table>	MarketScore	D/1	Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку
FinScore	D/1,3												
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку												
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень												
MarketScore	D/1												
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку												
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку												

Анкета		Актуально на 22.07.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити</p>		<p>ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЦЕНТР КП"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38104878	

Дата реєстрації	27.02.2012 (8 років 4 місяці)
Уповноважені особи	КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ – керівник з 31.07.2015 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	13 604 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА,
будинок 8-А, офіс 601

Телефон:

+38044 2511550

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ГР. ШВЕЦІЙ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,

Перелік засновників юридичної особи



"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 12 243 600,00 грн

Частка (%): 90,0000%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"

Код ЄДРПОУ засновника: 42684602

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску до статутного фонду: 1 360 400,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.07.2020

Торгові марки

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

3 об'єкти

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.07.2020

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 22.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 381048726552
Дата реєстрації: 01.05.2012

Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 22.07.2020)

10-064493

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 22.07.2020)

16

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.07.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	84 000 – 85 000	210 000 – 220 000	790 000 – 800 000	740 000 – 750 000	1 100 000 – 1 200 000
Зобов'язання	150 000 – 160 000	330 000 – 340 000	980 000 – 990 000	950 000 – 960 000	1 100 000 – 1 200 000
Виручка	560 – 570	280 – 290	–	–	–

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.07.2020, 09:26:58

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 15 документів)

13.07.2020

[№ рішення 90347662](#)

15.06.2020

[№ рішення 89867973](#)

03.06.2020

[№ рішення 89594675](#)

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)

27.07.2020, 12:00

910/18776/19

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.07.2020

18.09.2015 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

27.02.2012 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **2**

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 2	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 5	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діями <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

31.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550, -

31.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: 044 2511550

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД.9 ОФ.2
Тел: 044251-15-50

18.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 9, ОФІС 2
Тел: 044251-15-50

17.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20
Тел: 044251-15-50

05.03.2014
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Лаврська, буд.20
Тел: 044251-15-50

03.03.2012
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРСЬКА БУД. 20
Тел: 044251-15-50

26.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20

Керівники
(всього 1 зміна)

За 8 років 4 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 4 місяці 19 днів

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

03.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДАВИДЮК ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"
Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"
Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401,
1061, М. НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 13 604 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС
ПЕР АНДЕРС
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС
ПЕР АНДЕРС
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР, БУД.115, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС
ПЕР АНДЕРС
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР, БУД.115, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.
ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС
Код ЄДРПОУ засновника : **82869394**
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094, ПАСПОРТ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР, БУД.115, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛІЄВ ВАГІФ
АХМЕДОВИЧ
Адреса засновника: 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РАЙОН, С. СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 39
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР,БУД.115, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, СТЕНБРОТТЕТ 10, 84094, ТЕННЕС, ШВЕЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 16 700 003 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Розмір внеску в статутний фонд: 304 997 грн.

03.03.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"
Розмір внеску в статутний фонд: 305 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

04.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

13 604 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17 005 000 грн.

03.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

305 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України