

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРОСФЕРА"

Код ЄДРПОУ 33151195

✔ не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"UFuture"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ КОРПОРЕЙШН" у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови	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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ КОРПОРЕЙШН" у офшорі Британські Віргінські Острови	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>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 негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
---	---	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
--	--	----------

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою 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.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ КОРПОРЕЙШН" у офшорі Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

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 негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою 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.

Анкета

Актуально на
03.04.2023

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
(Актуально на 03.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСФЕРА"

Скорочена назва

ТОВ "ЄВРОСФЕРА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.04.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33151195

Дата реєстрації



22.10.2004 (18 років 5 місяців)

Уповноважені особи

КУЛЕСОВ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
— 15.06.2012, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	4 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 8, К.22
	Телефон:	4637836
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.04.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ КОРПОРЕЙШН" Країна резиденства: Британські Віргінські Острови</p> <p>Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови</p> <p>Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 800 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 95,00%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 35310662</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8, кімната 22</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 5,00%</p>	

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 30.06.2020

Дані відсутні у реєстрах на 30.06.2020

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
02.04.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


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

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

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

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

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

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

Податкова та інші державні

органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.12.2021)

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 03.04.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 331511926559

Дата реєстрації платником податку: 11.11.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.08.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
03.04.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

14.11.2016

№ рішення 63079818

14.11.2016

№ рішення 63080684

10.11.2016

№ рішення 62660138

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
02.04.2023

23.04.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

2

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСФЕРА"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 8, К.22
Тел: 4637836

25.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 8,К.22
Тел: 463-78-36

23.04.2007
ДАТА ЗМІНИ

01133 ПЕЧЕРСЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ. МЕЧНИКОВА 8 К.22
Тел: 463-78-36

22.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

01042 М.КИЇВ ВУЛ. ІВАНА КУДРІ 11
Тел: 463-78-36

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 11
Тел: 463-78-36

Керівники (всього 2 зміни)

За 18 років 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 2 місяці 20 днів

25.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЛЕШОВ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ

08.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГЛУШАК ОКСАНА ІВАНІВНА

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

05.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ І ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

08.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС
КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
Країна резиденства: Британські Віргінські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35310662**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8,
кімната 22
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС
КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
Країна резиденства: Віргінські острови, Британські
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35310662**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8,
кімната 22
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС
КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА
Країна резиденства: Віргінські острови, Британські
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35310662**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8,
кімната 22
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

04.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"

Адреса засновника: МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35310662**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок
8, кімната 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"
Адреса засновника: МІЛЛ МОЛЛ, ОФ.6, ВІКХЕМС КЕЙ 1, А/С 3085, РОУД ТАУН,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРАН СТРИМ"
Код ЄДРПОУ засновника : 35310662
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок
8, кімната 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.10.2010
Дані перевіряються

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АНДЕРСТАР ЕКСПОРТ
КОРПОРЕЙШН"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

25.04.2007
Дані перевіряються

ФІРМА "АЛЕСІО ЮНІВЕРСАЛ С.А."
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 3 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЛАТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

27.10.2004
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 95 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЛАТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

25.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 000 грн.

27.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.