

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАКСВАН"
LTD "MAXVAN"**

Код ЄДРПОУ 39837137

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	517

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	13.12.2021
--	--	------------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	13.12.2021
--	---	------------

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 30	13.12.2021
---	----------------------------------	------------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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/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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

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

13.12.2021

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.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
13.12.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСВАН"**

Скорочена назва **ТОВ "МАКСВАН"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "MAXVAN"
Скорочене найменування іноземною мовою
LTD "MAXVAN"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **39837137**

Дата реєстрації **15.06.2015 (6 років 7 місяців)**

Уповноважені особи **ОНИЩЕНКО АРІНА ВІТАЛІЇВНА
— керівник
ОНИЩЕНКО АРІНА ВІТАЛІЇВНА
— представник**

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

Розмір статутного капіталу **1 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

31.09 Виробництво інших меблів

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

16.22 Виробництво щитового паркету

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

46.65 Оптова торгівля офісними меблями

81.21 Загальне прибирання будинків

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

81.29 Інші види діяльності із прибирання

95.12 Ремонт обладнання зв'язку

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння

46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

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

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

КИЇВВЛАСТЬ

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209

Контакти з останнього тендеру
(02.02.2022)

Контактна особа:

[Оніщенко Аріна Віталіївна](#)

E-mail:

maxvan.lift@gmail.com

Телефон:

+380442999113

Адреса:





02091 місто Київ Київ Харківське шосе 172-Б, оф.209








Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>
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	<p>ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вірменська, будинок 9, квартира 104.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 13.12.2021
Торгові марки	2 торгових марки
Об'єкти нерухомості	<p>КиевВладасть</p> <p>Нерухомість Земельні ділянки</p> <p>Дані відсутні у реєстрах на 26.08.2021 Дані відсутні у реєстрах на 26.08.2021</p>
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	2 ліцензії
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 01.02.2022
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

Актуально на 02.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 01.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398371326519

Дата реєстрації: 01.10.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

(станом на 02.02.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	5 252	4 629	6 104
2019	3 400 – 3 500	3 100 – 3 200	3 600 – 3 700
2018	2 800 – 2 900	2 700 – 2 800	5 600 – 5 700
2017	3 600 – 3 700	4 000 – 4 100	410 – 420
2016	950 – 960	900 – 1 000	540 – 550

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	100 000 - 150 000	-
2019	-	-
2018	100 000 - 150 000	-
2017	до 100 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	300 000 - 350 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

КИЄВ ВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	25 847
2021	–	6 456 019
2020	6104900	2 516 965
2019	3 500 000 - 4 000 000	0
2018	5 500 000 - 6 000 000	0
2017	400 000 - 450 000	0
2016	500 000 - 550 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

14.04.2020

№ рішення 88759666

20.02.2020

№ рішення 88012205

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

25.01.2022

№ рішення 102760665

10.01.2022

№ рішення 102462203

09.11.2021

№ рішення 101026216

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи)

21.12.2021

№ рішення 102224239

01.12.2021

№ рішення 101526868

19.10.2021

№ рішення 100467656

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

20.01.2022

№ рішення 102609897

19.10.2021

№ рішення 100524577










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	3	 Учасники / Бенефіціари	11	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСВАН" (ТОВ "МАКСВАН")
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР КОН" (ТОВ "ІНТЕР КОН")
Контактна інформація (всього 7 змін)	
01.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
04.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
03.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 209
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 40-А
27.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КОЛЕКТОРНА БУД.40-А
Керівники (всього 1 зміна)	
15.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОНИЩЕНКО АРІНА ВІТАЛІЇВНА
27.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
13.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОНИЩЕНКО АРІНА ВІТАЛІЇВНА
30.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

КИЇВ ВЛАСТЬ

Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Вірменська, будинок 9, квартира 104.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: ІПН ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА,
будинок 9, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА
ЖАННА ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА,
будинок 9, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА
ЖАННА ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА,
будинок 9, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА
ЖАННА ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02121, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, будинок 9, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛОВСЬКА ЖАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: ІПН , ГРОМОДЯНКА УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІРМЕНСЬКА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 104, ВІДСОТОК ЧАСТКИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВІРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО АРІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ПАЛІЯ, будинок 35, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 31, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОНИЩЕНКО АРИНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ПАЛІЯ, будинок 35, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 31, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

13.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЇЛДИЗ АХМЕТ

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**

Адреса засновника: 01486444, МІСТО АСТАНА, ВУЛИЦЯ ТУПИКОВА, БУДИНОК 14, КАЗАХСТАН

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩЕНКО АРИНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ПАЛІЯ, будинок 35, квартира 11
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОНИЩЕНКО АРИНА ВІТАЛІЇВНА**

Адреса засновника: 19400, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПАЛІЯ, БУДИНОК 35, КВАРТИРА 11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 31, квартира 71

Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03065, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 71.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5

Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.

31.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЇЛДИЗ АХМЕТ

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**

Адреса засновника: **01486444, МІСТО АСТАНА, ВУЛИЦЯ ТУПИКОВА, БУДИНОК 14, КАЗАХСТАН**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУРДЮМОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: **02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 41-Б, квартира 2**

Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРДЮМОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: **02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 2.**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: **03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 31, квартира 71**

Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: **03065, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 71.**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**

Адреса засновника: **02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5**

Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.

КИЇВ ПРАВА

30.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЇЛДИЗ АХМЕТ

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**
Адреса засновника: 01486444, МІСТО АСТАНА, ВУЛИЦЯ ТУПИКОВА, БУДИНОК 14, КАЗАХСТАН
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУРДЮМОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 41-Б, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРДЮМОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02088, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 2.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 31, квартира 71
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03065, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 71.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**
Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.08.2015
Дані перевіряються

КУРДЮМОВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

СОЛОДАНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"
Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.

Розмір статутного капіталу

27.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ