

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТОРГ-2009"

Код ЄДРПОУ 36516742

✔ не перебуває в процесі припинення

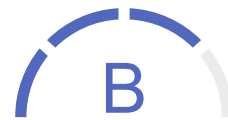
Входить у групу
"Група родини Столар"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	573



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно до статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Форма судочинства</p> <p>Дата першого документа по справі</p> <p>Дата останнього документа по справі</p> <p>№ справи</p>	
	<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p> <p>Дата першого документа по справі</p> <p>24.12.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>24.12.2021</p> <p>№ справи</p> <p>757/68217/21-к</p>

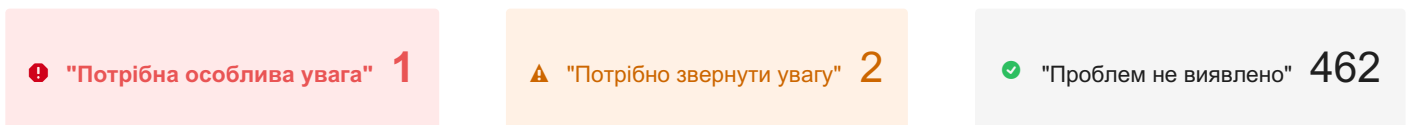
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу</p> <p>Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник</p> <p>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</p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>	

Ризикові інституційні зміни

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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.12.2021	24.12.2021	757/68217/21-к

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" 1

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 84

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 інституційні зміни

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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.12.2021

24.12.2021

757/68217/21-к

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.

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 03.10.2023)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТОРГ-2009"

Скорочена назва

ПП "ІНТЕРТОРГ-2009"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.10.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

36516742

Дата реєстрації

09.07.2009 (14 років 2 місяці)

Уповноважені особи

ВОЗНЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
— директор, 09.09.2022, керівник (згідно до статуту)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

606 100,00 грн

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Інші:
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03148, місто Київ,
вул.Жмеринська, будинок 11

Телефон:

+38(063)-164-17-90

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.10.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 303 050,00 грн

Частка (%): 50,00%

ЧИГРИН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 82106, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Дрогобич, вул.Стрийська, будинок 393, квартира 51

Розмір внеску до статутного фонду: 303 050,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28, квартира 20

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЧИГРИН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82106, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Дрогобич, вул.Стрийська, будинок 393, квартира 51

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про структуру власності юридичної
особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація









Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
03.10.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 12.05.2023	1 об'єктів на 12.05.2023
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 02.10.2023
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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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 03.10.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.10.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 365167426574

Дата реєстрації: 01.09.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.10.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	16 718	17 778	
2021	4 977	5 713	0
2020	356	0	0
2018	250 – 260	0	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	280 – 290	35 – 40	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 03.10.2023
Цивільні судові справи (всього 19 документів)		22.06.2023	№ рішення 111772366
		06.04.2023	№ рішення 110054787
		20.02.2023	№ рішення 109197984
Кримінальні судові справи (всього 8 документів)		24.10.2022	№ рішення 106922423
		19.05.2022	№ рішення 104464808
		27.04.2022	№ рішення 104170932
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)		11.09.2023	№ рішення 113404093
		18.08.2023	№ рішення 112900087
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	19.09.2022; 14.09.2022		
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах		
Офіційні повідомлення			Актуально на 02.10.2023
09.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		
Групи пов'язаних фізичних осіб			

Керівники / Підписанти	5	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

Перевірки державними службами

Актуально на
02.10.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.07.2009
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРТОРГ-2009"

Контактна інформація (всього 7 змін)

31.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, вул.Жмеринська, будинок 11
Тел: +38(063)-164-17-90

30.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, вул.Жмеринська, будинок 11
Тел: +38(063)-164-17-90

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, вул.Жмеринська, будинок 11
Тел: +38(063)-164-17-90

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, вул.Жмеринська, будинок 11
Тел: 80965144663

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02100, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15
Тел: 80965144663

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ПОПУДРЕНКА БУД.18 КВ.15
Тел: +38(096)514-46-63

10.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОПУДРЕНКА БУД. 18, КВ. 15
Тел: 8(096)514-46-63

08.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

02100, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА,
БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15

Керівники
(всього 4 зміни)

За 14 років 2 місяці 23 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 20 днів

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Возненко Михайло Михайлович

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАКАЙ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

21.01.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАТУШНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

10.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАТУШНЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

31.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧИГРИН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 82106, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто
Дрогобич, вул.Стрийська, будинок 393, квартира 51

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧИГРИН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 82106, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто
Дрогобич, вул.Стрийська, будинок 393, квартира 51

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

01.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

11.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28,
квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок
16/2, квартира 272

Країна громадянства бенефіціара: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок
16/2, квартира 272

Країна громадянства: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

31.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Межигірська, будинок 28, квартира 20.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 16/2, квартира 272

Країна громадянства: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 16/2, квартира 272.

Країна громадянства бенефіціара: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЕСНИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 63/12, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЛЕСНИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 63/12, квартира 52.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 16/2, квартира 272

Країна громадянства: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАПІВІНА СВІТЛАНА

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 16/2, квартира 272.

Країна громадянства бенефіціара: Азербайджан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 606 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , , 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , , 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18, квартира 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛИЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , , 02100, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 15.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУДВІЛ ІНВЕСТ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **38778668**
Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, будинок 5-А, офіс 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 050 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.07.2009
Дані перевіряються

ПОЛІЩУК РОМАН ІГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

606 100 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

500 100 грн.

10.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved