

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ 42137815

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

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

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, ризики 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	Сьогодні
--	---	----------

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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12 Адреса Петров Кирило Вадимовича Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.	Сьогодні
---	--	----------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 419

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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.

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

Адреса ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12
Адреса Петров Кирило Вадимовича Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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.

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	19.02.2021	17.08.2021	757/8610/21-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 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.

Анкета

Актуально на
11.01.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Скорочена назва ТОВ "ЛІКЕРІЯ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42137815

Дата реєстрації 16.05.2018 (3 роки 7 місяців)

Уповноважені особи ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ
— керівник

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 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 20В, офіс 26/3

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.01.2022

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

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
11.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 27.10.2020

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
10.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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 11.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 10.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 11.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 11.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 421378126557

Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	15 913	15 946	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)

22.12.2021 [№ рішення 102232710](#)

12.10.2021 [№ рішення 100345280](#)

17.08.2021 [№ рішення 99119548](#)

Господарські судові справи (всього 49 документів)

08.12.2021 [№ рішення 101810585](#)

01.12.2021 [№ рішення 101591467](#)

24.11.2021 [№ рішення 101308174](#)

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)

19.01.2022, 11:15

910/12553/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 10	 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

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ" (ТОВ "ЛІКЕРІЯ")

Контактна інформація
(всього 6 змін)

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

19.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 19

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 7 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 27 днів

19.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

РЕДНІКІН ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підписанти

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Петров Кирило Вадимовича**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б, КВАРТИРА 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРОВ КИРИЛО
ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ,
МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК
6Б, КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРОВ КИРИЛО
ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ,
МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК
6Б, КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРОВ КИРИЛО
ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: ЕЕЗ17407, ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО
СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б,
КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б, КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОІНВЕСТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39780678**

Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**

Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОІНВЕСТ ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39780678**

Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА, будинок 36

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**

Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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