

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"
ТОВ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄДРПОУ 38545974

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 472
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та повернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
20.02.2024

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 "КАРТ ЛІМІТЕД"

Скорочена назва ТОВ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою "KART LIMITED" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою "KART LIMITED" LLC

Статус юридичної особи ✅ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38545974

Дата реєстрації 24.01.2013 (11 років)

Уповноважені особи	УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ — 28.09.2017, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 441 771,72 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
	Телефон:	0502087031
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.02.2024
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

"ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника: **32664478**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Розмір внеску до статутного фонду: 4 441 770,72 грн

Частка (%): 100,00%

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн

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

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 99

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
20.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 03.12.2020

Дані відсутні у реєстрах **на 03.12.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.02.2024

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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	4 900 – 5 000	1 400 – 1 500	530 – 540
2016	5 200 – 5 300	1 400 – 1 500	360 – 370
2015	5 400 – 5 500	1 400 – 1 500	270 – 280
2014	6 900 – 7 000	2 700 – 2 800	130 – 140

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
20.02.2024

Цивільні судові справи
(всього 16 документів)

26.01.2024

№ рішення 116584076

17.01.2024

№ рішення 116391558

17.01.2024

№ рішення 116774119

Кримінальні судові справи (всього 15 документів)	17.01.2024	№ рішення 116554393
	18.12.2023	№ рішення 116193682
	28.11.2023	№ рішення 115341152

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
----------------------------	--------------------------------

Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	23.05.2022	№ рішення 105825783
	16.11.2020	№ рішення 92866856

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 19.02.2024
---	-------------------------

24.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

Всього	1
--------	---

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 8	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 1	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами	Актуально на 20.02.2024
--------------------------------------	-------------------------

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.01.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

28.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
Тел: 0502087031

26.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
Тел: 0502087031

11.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
Тел: 0502087031

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СТРУТИНСЬКОГО БУД.8
Тел: +38(050)208-70-31

16.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Струтинського, буд.8
Тел: 050208-70-31

25.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.СТРУТИНСЬКОГО , БУД.8
Тел: 050208-70-31

23.01.2013
АКТУАЛЬНО НА

01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО,
БУДИНОК 8

Керівники
(всього 2 зміни)

За 11 років 0 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 6 місяців 11 днів

12.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

11.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЗУРЧУК ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА

25.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГАЛАЗДРА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

11.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

11.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

13.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**
Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА,
будинок 47, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок
11, квартира 65
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**
Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА,
будинок 47, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок
11, квартира 65
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : 32664478

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : 32664478

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Адреса засновника: КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**

Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

20.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Адреса засновника: КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, , М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

13.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

"ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32664478**

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Адреса засновника: КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ, , М.КИЇВ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

"МАРКТО КОММЕРС ІНК." ("MARKTO COMMERCE INC.")

Адреса засновника: місто роад таун, тортола, женева плейс, ватерфронт драйв, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 47, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ЖИТОМИРСЬКА БУД.10 КВ.9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"МАРКТО КОММЕРС ІНК." (MARKTO COMMERCE INC")

Країна: Віргінські Острови (Брит.)

Розмір внеску в статутний фонд: 4 441 771 грн.

КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

11.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

4 441 771 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 441 772 грн.

