

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ
ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

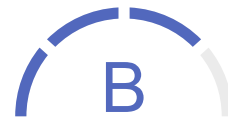
Код ЄДРПОУ 31121279

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	523



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 535 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно 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.

Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	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.

Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 413

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

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/торгівельно-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

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore D/1.2
Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.05.2022

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 "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31121279

Дата реєстрації	21.08.2000 (21 рік 9 місяців)	
Уповноважені особи	РЕПІН ОЛЕКСАНДР — Директор, 29.09.2021, керівник (згідно статуту)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 288 028,82 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>Інші:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
	Телефон:	357956 357958
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.05.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЕЙСМОНТ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова генерала, будинок 40, квартира 7</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 288 028,82 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

ЕЙСМОНТ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова генерала, будинок 40, квартира 7

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
23.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2020

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
22.05.2022

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 29.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2022) ✓ Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.10.2021) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 311212715537
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2018
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.06.2021) Юридичний департамент Одеської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	2 978	717	
2019	2 900 – 3 000	710 – 720	0
2018	2 900 – 3 000	710 – 720	0
2017	2 900 – 3 000	710 – 720	0
2016	3 500 – 3 600	1 000 – 1 100	0

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	0
2019	до 100 000	0
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	0
2015	350 000 - 400 000	0
2014	до 100 000	0
2013	600 000 - 650 000	0
2012	2 500 000 - 3 000 000	1 072 980
2011	2 500 000 - 3 000 000	836 325
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	350 000 - 400 000	0

Судова практика та виконавчі

Актуально на

🔍 провадження (Згадування у документах)

25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 12 документів)	<table><tr><td>28.10.2020</td><td>№ рішення 92526777</td></tr><tr><td>28.10.2020</td><td>№ рішення 92675239</td></tr><tr><td>05.10.2020</td><td>№ рішення 92037292</td></tr></table>	28.10.2020	№ рішення 92526777	28.10.2020	№ рішення 92675239	05.10.2020	№ рішення 92037292
28.10.2020	№ рішення 92526777						
28.10.2020	№ рішення 92675239						
05.10.2020	№ рішення 92037292						
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах						
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах						
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах						

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.05.2022

14.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.06.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	4	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.06.2009
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

Контактна інформація (всього 14 змін)

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
Тел: 357956,, 357958

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
Тел: 357956,, 357958

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
Тел: 357956, 357958

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ЄВРЕЙСЬКА БУД.2 КВ.1
Тел: 35-79-56, 357958

29.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Одеська обл., М.Одеса, вул. Єврейська, буд.2, кв.1
Тел: 048235-79-56, 0482357958

17.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА БУД. 2, КВ. 1
Тел: 35-79-56

13.09.2012
АКТУАЛЬНО НА

65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 1
Тел: 35-79-56

09.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА БУД. 2, КВ. 1
Тел: 35-79-56

25.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 1

24.11.2010
АКТУАЛЬНО НА

65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 7

16.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НАХІМОВА БУД. 2

03.06.2009
ДАТА ЗМІНИ

65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 7

02.06.2009 АКТУАЛЬНО НА	65011, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 2
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НАХІМОВА БУД. 2
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н УРОЧ. ДЕВОЛАНОВСЬКИЙ БУД. 16
Керівники (всього 2 зміни)	За 21 рік 9 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 10 місяців 15 днів
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	РЕПІН ОЛЕКСАНДР
29.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Лаптева Вікторія Борисівна
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАПТЄВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

23.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ейсмонт
Олександр Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Ейсмонт Олександр Вікторович

Адреса засновника: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7

Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Ейсмонт Олександр Вікторович

Адреса засновника: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7

Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ейсмонт
Олександр Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

Ейсмонт Олександр Вікторович

Адреса засновника: 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7

Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ейсмонт
Олександр Вікторович**

Адреса засновника: 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

Ейсмонт Олександр Вікторович

Адреса засновника: 65111, Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова
генерала, будинок 40, квартира 7

Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

<p>16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.) Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, 148495, Палмм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортола (Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Island)., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ. Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ , РОСІЯ ,МІСТО МОСКВА, КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.) Адреса засновника: 148495, Палмм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортола (Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Island)., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ , РОСІЯ ,МІСТО МОСКВА, КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.</p>
<p>17.09.2012 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 026 грн.</p> <p>"МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 1 144 014 грн.</p> <p>ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 72 988 грн.</p>
<p>21.10.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД." Вибув із складу засновників</p>
<p>23.09.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн.</p>
<p>15.04.2011 Дані перевіряються</p>	<p>"МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД" Вибув із складу засновників</p>
<p>09.12.2010 Дані перевіряються</p>	<p>"МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн.</p> <p>"МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 8 287 848 грн.</p> <p>ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 528 765 грн.</p>

09.06.2009 Дані перевіряються	"FIRST SAVINGS BANK (AP)" Вибув із складу засновників "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТИК ГРУП ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн. МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. Розмір внеску в статутний фонд: 8 287 848 грн. БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 528 765 грн.
17.04.2003 Дані перевіряються	"FIRST SAVINGS BANK (AP)" Розмір внеску в статутний фонд: 11 094 734 грн.
16.04.2003 Дані перевіряються	БУЧЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 286 956 грн.
16.12.2002 Дані перевіряються	ФІРМА "АВТОВОЄВОДИНА" Вибув із складу засновників "FIRST SAVINGS BANK (AP)" Розмір внеску в статутний фонд: 2 794 584 грн. ШМАТОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників БУЧЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 261 956 грн. ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 108 000 грн.
21.08.2000 Дані перевіряються	ШМАТОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 118 грн. БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 11 682 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 288 028 грн.
17.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 288 029 грн.
14.09.2012 ДАТА ЗМІНИ	2 288 028 грн.
16.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 575 695 грн.
17.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 489 691 грн.
16.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 164 541 грн.

21.08.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved