

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕВІРОС"

Код ЄДРПОУ 31512832

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	572



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно з статутом	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК" у так званому «офшорі» Об'єднані Арабські Емірати Адреса АНВАР АЛІМОВ у так званому «офшорі» Узбекистан Адреса КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК" у так званому «офшорі» Узбекистан	Сьогодні
---	---	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</p>	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
Відкриті виконавчі провадження .	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2</p>	Сьогодні
<p>Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>❗ "Потрібна особлива увага" 0</p> </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 2</p> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>✅ "Проблем не виявлено" 465</p> </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Ризикові операційні ознаки</h3>		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	<p>Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна</p>	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<h3>Ризикові зв'язки</h3>		

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Узбекистан

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
04.09.2023

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕВІРОС"
Скорочена назва	ТОВ "НЕВІРОС"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31512832
Дата реєстрації	11.06.2001 (22 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА — керівник (ЗГІДНО З СТАТУТОМ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА Станом на 15.02.2022, 31.01.2023
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	11 800,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 42.21 Будівництво трубопроводів





Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61046, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, будинок 273, кімната 7
	Телефон:	+380442392307

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.09.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Власник істотної участі	<p>КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"</p> <p>Країна реєстрації:  Узбекистан</p> <p>Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду:</p>				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>АНВАР АЛІМОВ</p> <p>Країна реєстрації:  Узбекистан</p> <p>Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234</p>				
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"</p> <p>Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати</p> <p>Країна реєстрації:  Об'єднані Арабські Емірати</p> <p>Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера, Башта Індіго, офіс №704</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 11 800,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 04.09.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020	Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020	Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2020				
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
03.09.2023

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»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 21.10.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 27.10.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 510 грн
Місцевий: 510 грн

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 04.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 315128326090

Дата реєстрації платником податку: 28.03.2002

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.09.2020

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.10.2021)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	0	0	
2021	0	15	
2020	38 027	36 944	0
2019	38 000 – 39 000	36 000 – 37 000	0
2018	38 000 – 39 000	36 000 – 37 000	0










**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.09.2023

Цивільні судові справи (всього 62 документи)	11.05.2023	№ рішення 111072231
	04.11.2022	№ рішення 107404348
	04.11.2022	№ рішення 107404347
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	25.05.2020	№ рішення 89425824
	25.05.2020	№ рішення 89532595
	27.02.2019	№ рішення 80426832
Господарські судові справи (всього 40 документів)	14.07.2022	№ рішення 105493559
	23.06.2022	№ рішення 104920847
	06.06.2022	№ рішення 104634300
Адміністративні судові справи (всього 7 документів)	21.05.2015	№ рішення 44375610
	21.05.2015	№ рішення 44375662
	16.04.2015	№ рішення 43760464
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вл)	11.05.2016; 02.04.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	02.10.2023, 14:00	752/5078/20
⚠ Офіційні повідомлення		Актуально на 03.09.2023
21.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
06.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	

Групи пов'язаних фізичних осіб

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.11.2013
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕВІРОС"

Контактна інформація (всього 9 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

61046, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, будинок 273, кімната 7
Тел: +380442392307

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 1
Тел: +380442392307

23.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО БУД.1
Тел: 8(044)239-23-07

21.11.2014
ДАТА ЗМІНИ

02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 1
Тел: 044239-23-07

20.11.2014
АКТУАЛЬНО НА

03022, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 38, ОФІС 127
Тел: 044239-23-07

15.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Васильківська, буд.38, оф.127
Тел: 044239-23-07

06.11.2013
ДАТА ЗМІНИ

03022, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 38, ОФІС 127
Тел: 044239-23-07

05.11.2013 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 25 Тел: 044239-23-07
15.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Желянська, буд.25 Тел: 044239-23-07
11.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 25 Тел: 220-03-83
Керівники (всього 5 змін)	За 22 роки 2 місяці 24 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 5 місяців 10 днів
16.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	НИКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА
23.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОРЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
15.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Чуйко Іван Ігорович
08.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОРЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
24.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧУЙКО ІВАН ІГОРОВИЧ
11.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
11.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

01.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ,
ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера,
Башта Індіго, офіс №704
Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати
Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М.
ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ,
ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера,
Башта Індіго, офіс №704
Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати
Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М.
ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ,
ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера,
Башта Індіго, офіс №704
Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати
Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М.
ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ,
ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера,
Башта Індіго, офіс №704
Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати
Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН , ОАЕ, БАХРЕЙН, М.
ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН, ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ,
ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Башти Озера Джумера,
Башта Індіго, офіс №704
Країна резиденства: Об'єднані Арабські Емірати
Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН, ОАЕ, БАХРЕЙН, М.
ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР,
21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: м. Дубай, Башти Озера Джумера, Башта Індіго, офіс №704,
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН,
М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР,
21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: м. Дубай, Башти Озера Джумера, Башта Індіго, офіс №704,
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН,
М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНВАР АЛІМОВ
Адреса засновника: УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН, М. ДЖАФФАР,
21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: м. Дубай, Башти Озера Джумера, Башта Індіго, офіс №704,
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САМУМ
ІНВЕСТ ІНК"
Адреса засновника: АНВАР АЛІМОВ, УЗБЕКИСТАН, СМ 1285254, ОАЕ, БАХРЕЙН,
М. ДЖАФФАР, 21 ВУЛИЦЯ, ДОРОГА № 4025Ю,БЛОК 234
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.05.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "САМУМ ІНВЕСТ ІНК"
Країна: Об'єднані Арабські Емірати
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

26.03.2010
Дані перевіряються

КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

12.06.2001
Дані перевіряються

ЮНЦЕВИЧ ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

КУЗЬМІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

11 800 грн.

23.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23 600 грн.

11.06.2001

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