

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Код ЄДРПОУ 31953263

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у так званому «офшорі» Маршаллові Острови	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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові Острови	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	

Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
<p>Переважає 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>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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
<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>		

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привертати увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

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

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

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	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.1
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

📄 Анкета

Актуально на
24.05.2023

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 "БОРА"

Скорочена назва ТОВ "БОРА"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31953263




Дата реєстрації 04.04.2002 (21 рік 1 місяць)

Уповноважені особи **СЛІПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ** — 13.06.2014, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 2 800 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23
	Телефон:	0504447547
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 240 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 80,00%</p> <p>КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Країна резиденства: Маршаллові Острови</p> <p>Країна реєстрації:  Маршаллові Острови</p> <p>Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 560 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 20,00%</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 24.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **05.08.2020**

2 об'єктів на 05.08.2020

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
23.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

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 має податковий борг

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

Платник податків має податковий борг 14 153 грн

Місцевий: 14 153 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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.05.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 319532626593

Дата реєстрації: 22.04.2019

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319532626524

Дата реєстрації платником податку: 11.07.2007

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.02.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за 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 23.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	3 861	14 081	1 181
2020	3 877	14 306	1 181
2019	3 800 – 3 900	12 000 – 13 000	1 100 – 1 200
2018	3 900 – 4 000	14 000 – 15 000	670 – 680
2017	3 700 – 3 800	13 000 – 14 000	0

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

Актуально на
24.05.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

18.08.2022

[№ рішення 105908905](#)

13.09.2021

[№ рішення 100106182](#)

25.03.2021

[№ рішення 95973686](#)

Адміністративні судові справи
(всього 18 документів)

18.04.2019

[№ рішення 81246243](#)

01.04.2019

[№ рішення 80840935](#)

01.03.2019

[№ рішення 80197607](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

27.04.2023; 23.02.2023

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
23.05.2023

10.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	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

31.10.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Контактна інформація (всього 19 змін)

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23
Тел: 0504447547

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23
Тел: +38(050)444-75-47
Факс: 80445859151

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.9Б ОФ.23 Тел: +38(050)444-75-47 Факс: 80445859151
10.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 9Б, ОФІС 23 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
09.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
14.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
13.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
12.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Шота Руставелі, буд.39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
30.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 39-41 Тел: 451-47-30 Факс: 80445859151
29.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
28.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
31.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
29.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151

29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
28.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	02094, М.КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 451-47-30
06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА БУД. 1 Тел: 451-47-30
01.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02094 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1 Тел: 547-93-16
31.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	02222 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО 36/7 КВ. 55 Тел: 547-93-16
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО БУД. 36/7, КВ. 55 Тел: 547-93-16
Керівники (всього 6 змін)	За 21 рік 1 місяць 14 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 6 місяців 8 днів
02.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сліпко Олександр Олександрович
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кляшторний Дмитро Володимирович
07.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОРОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА
Підписанти	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

(всього 3 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

06.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.40.0 - РЕКЛАМА

10.04.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84300 - РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро
Країна резиденства: Маршаллові Острови
Країна реєстрації: Республіка Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

17.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро
Країна резиденства: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк
Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх,
квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

08.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк
Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх,
квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк
Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх,
квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.07.2008 Дані перевіряються	"АЛТРИКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.
29.10.2007 Дані перевіряються	"АЛТРИКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.
29.03.2007 Дані перевіряються	БУРЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 668 грн. ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 332 грн.
13.11.2006 Дані перевіряються	СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.
10.04.2002 Дані перевіряються	ШАМРАЙ ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ШАМРАЙ ОЛЬГА БОРИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 100 грн. ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 900 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
31.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 800 000 грн.
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 500 000 грн.
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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