

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР БІЛДІНГ" LLC "STAR BUILDING"

Код ЄДРПОУ 40026066

✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"Інтергал-буд"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	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
Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб	Сьогодні
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	17.01.2023
<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>		
<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: 10px; display: flex; align-items: center;"> ! "Потрібна особлива увага" 0 </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center;"> ✔ "Проблем не виявлено" 431 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу</p>		

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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 привернути 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 юрисдикції (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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 76

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

📈 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
09.03.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР БІЛДІНГ"**

Скорочена назва **ТОВ "СТАР БІЛДІНГ"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "STAR BUILDING"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "STAR BUILDING"**

Статус юридичної особи **✔ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **40026066**

Дата реєстрації **23.09.2015 (7 років 5 місяців)**

Уповноважені особи **ЧМИШЕНКО ДАР'Я ІГОРІВНА
— керівник**

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

Розмір статутного капіталу **1 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок 8
	Телефон:	+380445019848
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 900,00 грн</p> <p>Частка (%): 90,00%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн</p> <p>Частка (%): 10,00%</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

Мазманіду Юлія

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Власність та дозволи

Актуально на
09.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 07.03.2023

1 об'єктів на 07.03.2023

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
08.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» Інформація про особу наявна в базі
(станом на 2023)

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
(станом на 21.04.2022)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» Історія боргу
Платник податків має податковий борг
(станом на 26.04.2022)

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

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

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ
(станом на 09.03.2023)
Індивідуальний податковий номер: 400260626551
Дата реєстрації: 10.10.2016

Реєстр платників єдиного податку Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
(станом на 15.04.2022)
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2016

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(станом на 15.04.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	1 863 867	1 948 824	169 932
2020	1 408 520	1 549 291	126 672
2019	880 000 – 890 000	950 000 – 960 000	90 000 – 100 000
2018	370 000 – 380 000	390 000 – 400 000	83 000 – 84 000
2017	25 000 – 26 000	24 000 – 25 000	33 000 – 34 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 27 документів)

05.11.2019 [№ рішення 85923788](#)

05.11.2019 [№ рішення 85923782](#)

05.11.2019 [№ рішення 85923780](#)

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

04.02.2019 [№ рішення 79602238](#)

04.12.2018 [№ рішення 78312507](#)

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

04.05.2022 [№ рішення 104177845](#)

03.02.2022 [№ рішення 103035960](#)

22.12.2021 [№ рішення 102220484](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

31.05.2021 [№ рішення 98625594](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
08.03.2023










23.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	24	 Отримувачі доходу	3
 Суб'єкти декларування	3	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
08.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР БІЛДІНГ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

28.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, вул.Острозьких Князів, будинок 8
Тел: +380445019848

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8
Тел: +380445019848

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8 Тел: +380445019848
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 8 Тел: +380445019848
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Тел: +380445019848
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Тел: +380445019848
18.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Тел: +380445019848
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Тел: +380445019848
22.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б Тел: +380445019848
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 28-Б
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АНРІ БАРБЮСА БУД.28-Б
22.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 28-Б
Керівники (всього 5 змін)	За 6 років 11 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 1 рік 4 місяці 19 днів
28.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Чмишенко Дар'я Ігорівна
12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Зубик Софія Олександра Володимирівна
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Зубик Софія Олександра Володимирівна
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Зубик Софія Олександра Володимирівна
07.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	НЕЧАЄВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Підписанти

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

01.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.31 - агентства нерухомості

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

23.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Мазманіду Юлія](#)

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

28.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Мазманіду Юлія](#)

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Мазманіду Юлія](#)

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Мазманіду Юлія](#)

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11
Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Мазманіду Юлія](#)

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

03.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 4102, Лімасол, Ажіос Атанасіос, 1-й поверх, Антреа Каріолоу, будинок 21, квартира/офіс 11
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазманіду Юлія

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33943393

Адреса засновника: місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01010, місто Київ, Печерський район, вулиця Московська, будинок 8), яке діє від свого імені та в інтересах активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

18.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мазманіду Юлія

Адреса засновника: Кіпр, Лімасол, Пиргос, Віла 6, вулиця Спартіс, 1.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ
Адреса засновника: КІПР, К00506227, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПИРГОС, ВІЛА 6, ВУЛИЦЯ СПАРТІС, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ
Адреса засновника: КІПР, К00506227, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПИРГОС, ВІЛА 6, ВУЛИЦЯ СПАРТІС, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ .
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ, 29.12.1984 Р.Н., КІПР, К00506227, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПИРГОС, ВІЛА 6, ВУЛИЦЯ СПАРТІС, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ .
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ, 29.12.1984 Р.Н., КІПР, К00506227, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПИРГОС, ВІЛА 6, ВУЛИЦЯ СПАРТІС, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Темістоклі Дерві, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066 Нікосія
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МАЗМАНІДУ ЮЛІЯ, 29.12.1984 Р.Н., КІПР, К00506227, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПИРГОС, ВІЛА 6, ВУЛИЦЯ СПАРТІС, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 90%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

11.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 7/36, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 410 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, БУД.7/36, КВ.29, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 41%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАЄВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 53-Б, квартира 92
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАЄВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА**

Адреса засновника: 04213, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД.53Б, КВ.92, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 49%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

11.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 7/36, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 410 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, БУД.7/36, КВ.29, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 41%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАСЬВЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 53-Б, квартира 92
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАСЬВЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД.53Б, КВ.92, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 49%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

25.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 7/36, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 410 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДГІРНА, БУД.7/36, КВ.29, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 41%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАСЬВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 53-Б, квартира 92
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАСЬВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД.53Б, КВ.92, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 49%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 7/36, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 410 грн.

ЛАСЬВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 53-Б, квартира 92
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

УЧАСНИК - ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (КОД ФОНДУ ЗА ЄДРІСІ 2331641) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33943393
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

22.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКАЛЮЖНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 7/36, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

ЛАЄВСЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 53-Б, квартира 92
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 5, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02100, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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