

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

Код ЄДРПОУ 31121279

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2020

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	⚠ Адреса МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови	Сьогодні
---	--	----------

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 можуть бути ризиковими.

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.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	<b>⚠ Адреса MELIOR INVESTMENT INK. (MELIOR INVESTMENTS INC.) у офшорі Британські Віргінські Острови</b>	Сьогодні
<p>Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.</p> <p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.</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 репутаційні ризики.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>		
Основний вид діяльності «загального» характеру	<b>⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</b>	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>		
Місцезнаходження в житловому фонді	<b>⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку</b>	Сьогодні
<p>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. 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. 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).</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>		
<b>📊 Фінансовий скоринг</b>		
FinScore	C/2,0	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
<b>📈 Ринковий скоринг</b>		

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 15.03.2020

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 (19 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ЛАПТЕВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА – керівник з 25.04.2013 (згідно статуту) ЛАПТЕВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА – підписант з 25.04.2013 (згідно статуту) копіювати
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	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.11 Рекламні агентства

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
	Телефон:	357956 357958

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 15.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ, МІСТО МОСКВА, КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29.
Перелік засновників юридичної особи	 МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.) Адреса засновника: 148495, Палм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортولا (Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Island), ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску до статутного фонду: 2 288 028,82 грн Частка (%): 100,0000%


## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 15.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 14.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 15.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.03.2020)

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 15.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 15.03.2020)

Ж5043

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 15.03.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 15.03.2020)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 300 – 4 400	3 800 – 3 900	3 500 – 3 600	2 900 – 3 000	2 900 – 3 000
Зобов'язання	2 000 – 2 100	1 400 – 1 500	1 000 – 1 100	710 – 720	710 – 720
Виручка	45 – 50	390 – 400	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
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

Рік	Виручка	Державні тендери
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
2006	до 100 000	0
2005	200 000 - 250 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 15.03.2020, 12:57:44

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 2 документи)

17.09.2010

[№ рішення 11476235](#)

29.06.2010

[№ рішення 11356089](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 14.03.2020



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

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<b>Лаптева Вікторія Борисівна</b> – керівник станом на 29.01.2019 <b>Лаптева Вікторія Борисівна</b> – підписант станом на 29.01.2019 <b>Бугеда Олександр Вікторович</b> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	<b>Бугеда Юрій Вікторович</b> – бенефіціар станом на 29.01.2019 <b>Меліор Інвестмент Інк. (melior Investments Inc.)</b> – учасник станом на 29.01.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

02.06.2009  
АКТУАЛЬНО НА **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"**

### Контактна інформація (всього 12 змін)

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
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 19 років 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 19 років 6 місяців 23 дні
29.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Лаптева Вікторія Борисівна
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАПТЕВА 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**

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.)  
Адреса засновника: 148495, Палм 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.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ, МІСТО МОСКВА, КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.)  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

17.09.2012  
Дані перевіряються КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТИК ГРУП ЛТД."  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 026 грн.  
"МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК."  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 144 014 грн.  
ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 72 988 грн.

21.10.2011  
Дані перевіряються КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТИК ГРУП ЛТД."  
Вибув із складу засновників

23.09.2011  
Дані перевіряються КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТИК ГРУП ЛТД."  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн.

15.04.2011  
Дані перевіряються "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТИК ГРУП ЛТД"  
Вибув із складу засновників

09.12.2010 Дані перевіряються	"МАЛТІНЕШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн. "МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 8 287 848 грн. ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 528 765 грн.
09.06.2009 Дані перевіряються	"FIRST SAVINGS BANK (AP)" Вибув із складу засновників "МАЛТІНЕШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн. МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС 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.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього б 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

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України