YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 33835003

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.03.2020

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	73

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	Адреса КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." у так званому «офшорі» Панама	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні

КИЇВ ВЛАСТЬ

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 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.
Показати в Суди.

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

КИЄВВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 06.03.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР"
Скорочена назва	ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33835003
Дата реєстрації	03.11.2005 (14 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ЛІСОВСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА — керівник з 12.06.2012 копіювати
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	37 261 970,49 грн

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 59.14 Демонстрація кінофільмів Інші: 90.01 Театральна та концертна діяльність 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 Обслуговування напоями 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146
	Телефон:	+380445928330

Учасники та бенефіціари

Актуально на 06.03.2020

КИЕВ ВЛАСТЬ

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. ММG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА Розмір внеску до статутного фонду: 37 261 970,49 грн Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники

Актуально на 06.03.2020

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	**КІНОТЕАТР ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" "СІНЕМА-СІТІ ОДЕСА"** Код ЄДРПОУ ВП: 34966762 Місцезнаходження ВП: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК СЕМАФОРНИЙ, будинок 4, офіс 1-А **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР" КІНОТЕАТР "СІНЕМА-СІТІ ТЕРНОПІЛЬ"** Код ЄДРПОУ ВП: 36690770 Місцезнаходження ВП: 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 28-Ч **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" КІНОТЕАТР "СІНЕМА-СІТІ КИЇВ"** Код ЄДРПОУ ВП: 38404611 Місцезнаходження ВП: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176 **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" КІНОТЕАТР "КИЇВ"** Код ЄДРПОУ ВП: 43015539 Місцезнаходження ВП: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 19, ЛІТЕРА А

Власність та дозволи

Актуально на 06.03.2020

Торгові марки	**6 торгових марок**
Об'єкти нерухомості	**4 об'єкти**
Земельні ділянки	**7 об'єктів**
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	**2 транспортних засоби**
Ліцензії	**20 ліцензій**

ВИЕВЛАСТЬ

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 05.03.2020

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

КИЇВ ВЛАСТЬ

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 06.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.03.2020)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 06.03.2020)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 06.03.2020)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 338350026597 Дата реєстрації: 08.06.2006
Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.03.2020)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 06.03.2020)	03-35149*
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 06.03.2020)	9
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.03.2020)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЇВ ВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	64 000 – 65 000	75 000 – 76 000	94 000 – 95 000	110 000 – 120 000	160 000 – 170 000
Зобов'язання	5 700 – 5 800	6 000 – 6 100	6 900 – 7 000	41 000 – 42 000	65 000 – 66 000
Виручка	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000	170 000 – 180 000	200 000 – 210 000	230 000 – 240 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.03.2020, 06:29:07

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 86 документів)	27.02.2020	№ рішення 87868207
	18.02.2020	№ рішення 87734042
	07.02.2020	№ рішення 87426390
Адміністративні судові справи (всього 25 документів)	27.02.2020	№ рішення 87861197
	19.02.2020	№ рішення 87676091
	30.01.2020	№ рішення 87293940
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	22.06.2016	№ рішення 58643377
	25.01.2013	№ рішення 53082280
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

КИЇВВЛАСТЬ

Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)		
	10.03.2020, 15:00	910/529/20
	16.03.2020, 11:30	640/3696/20

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 05.03.2020

22.12.2018	**Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ IV. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)**
06.04.2009	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
05.07.2007	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
Всього	3

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	**Лісовська Любов Володимирівна** — керівник станом на 24.10.2019 **Григор'єв Максим Єхільович** — керівник у минулому **Куц Тетяна Федорівна** — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	**Компанія "damsi Investment Inc."** — учасник станом на 24.10.2019 **Компанія Damsi Investment Inc. Ріхард Камм Швейцарія С 588912 Бальдінген Ім Ранк 2** — бенефіціар станом на 24.10.2019
Отримувачі доходу (всього 14 осіб)	**Туліцький Євгеній Петрович** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 20.03.2017 **Сивак Олег Богданович** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 12.03.2019 **Гробова Марина Олексіївна** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 14 осіб)	**Браславська Олена Ігорівна** — суб'єкт декларування станом на 24.02.2019 **Грабовий Віктор Олександрович** — суб'єкт декларування станом на 21.03.2017 **Гробова Тетяна Іванівна** — суб'єкт декларування станом на 13.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 9 осіб)	**Горлева Олександра Олегівна** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.02.2018 **Гробова Марина Олексіївна** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.03.2018 **Кононенко Ірина Григорівна** — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2017

КИЇВ ВЛАСТЬ

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	
04.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР"

Контактна інформація (всього 11 змін)	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146 Тел: +380445928330
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146 Тел: 8(044)592-83-30 Факс: 2495741
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.146 Тел: 8(044)592-83-30 Факс: 2495741
13.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Жилянська, буд.146 Тел: 044592-83-30 Факс: 2495741
07.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 146 Тел: 278-19-34 Факс: 2495741
06.04.2009 ДАТА ЗМІНИ	01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 146 Тел: 278-19-34 Факс: 2786244
05.04.2009 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 7/11, ОФІС 321 Тел: 278-19-34 Факс: 2786244
19.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 7/11 О.321 Тел: 278-19-34 Факс: 2786244
05.07.2007 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 7/11, ОФІС 321 Тел: 490-70-94

КИЄВЛАСТЬ

04.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	**01135, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЛАТОУСТІВСЬКА, БУДИНОК 10-12, ОФІС 2** Тел: 490-70-94
14.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУД. 10-12, КВ. 2** Тел: 490-70-94
03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКА БУД. 10-12, КВ. 2** Тел: 490-70-94
Керівники (всього 3 зміни)	За 14 років 4 місяці 3 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 8 днів
13.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛІСОВСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА
07.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЦ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
07.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРИГОР'ЄВ МАКСИМ ЄХІЛЬОВИЧ
Підписанти	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	59.14 - Демонстрація кінофільмів
29.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.13.0 - ДЕМОНСТРАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ
08.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.20.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
19.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.13.0 - ДЕМОНСТРАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ
03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.20.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

КИЕВ ВЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

28.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. P.H. MMG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 37 261 970 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. P.H. MMG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 39 961 970 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. P.H. MMG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 436 664 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. P.H. MMG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 436 664 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. P.H. MMG ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 52 766 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.10.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Розмір внеску в статутний фонд: 52 766 700 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

29.12.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Розмір внеску в статутний фонд: 36 815 300 грн.
08.07.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Розмір внеску в статутний фонд: 32 825 000 грн.
14.03.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАМСІ ІНВЕСТИЕНТ ІНК" Розмір внеску в статутний фонд: 32 825 000 грн.
30.10.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАМСІ ІНВЕСТИЕНТ ІНК" Розмір внеску в статутний фонд: 27 270 000 грн.
04.11.2005 Дані перевіряються	ГРИГОР'ЇВ МАКСИМ ЇХІЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 8 змін)

28.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	37 261 970 грн.
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	39 961 970 грн.
17.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	20 436 664 грн.
24.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	50 436 664 грн.
26.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 766 700 грн.
29.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	36 815 300 грн.
14.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	32 825 000 грн.
30.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	27 270 000 грн.
03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 200 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved