

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

Код ЄДРПОУ 32597262

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	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.

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: 7	Сьогодні
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

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); наявності 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.8
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 19.11.2020

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 "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"
Скорочена назва	ТОВ "ІБК "СТОЛИЦЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32597262
Дата реєстрації	23.07.2003 (17 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ПІГОВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ – керівник ПІГОВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ДІЙ,ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ВИКЛЮЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ)), представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	16 430 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, приміщення 111

Телефон:

0444908100

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 34-Б, КВ. 32

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника: **41756859**
Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5
Розмір внеску до статутного фонду: 16 430 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на 19.11.2020

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 21.08.2020

Дані відсутні у реєстрах **на 21.08.2020**

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 18.11.2020

Країни




Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус


Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 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 19.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.11.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 19.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 19.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 325972626596
Дата реєстрації: 05.08.2003

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	40 000 – 41 000	43 000 – 44 000	46 000 – 47 000	46 000 – 47 000	45 000 – 46 000
Зобов'язання	10 000 – 11 000	3 200 – 3 300	2 600 – 2 700	2 500 – 2 600	2 500 – 2 600
Виручка	до 10000	до 10000	15 – 20	25 – 30	15 – 20

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.11.2020

Цивільні судові справи
(всього 55 документів)

28.02.2020 [№ рішення 88073062](#)

28.02.2020 [№ рішення 88073058](#)

12.03.2019 [№ рішення 80616091](#)

Кримінальні судові справи
(всього 7 документів)

24.07.2017 [№ рішення 68372813](#)

21.07.2017 [№ рішення 68456096](#)

10.01.2017 [№ рішення 64032930](#)

Господарські судові справи
(всього 45 документів)

24.09.2019 [№ рішення 84514923](#)

24.09.2019 [№ рішення 84514901](#)

09.08.2019 [№ рішення 83592100](#)

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи)

05.02.2013 [№ рішення 29362281](#)

09.09.2010 [№ рішення 11263509](#)

04.03.2010 [№ рішення 11279547](#)

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 2 документи)

19.12.2017

№ рішення 71319393

01.07.2009

№ рішення 13466146

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	10	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 діями	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"
(ТОВ "ІБК "СТОЛИЦЯ")

Контактна інформація (всього 9 змін)

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 12-А, приміщення 111
Тел: 0444908100

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А,
приміщення 111
Тел: 0444908100

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 12-А, приміщення 111
Тел: 0444908100

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А,
приміщення 111
Тел: 0444908100

30.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, приміщення 111 Тел: 4908100
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А Тел: 4908100, -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А Тел: 490-81-00
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А Тел: 490-81-00
30.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а Тел: 044490-81-00
28.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12А Тел: 235-13-33
Керівники (всього 3 зміни)	За 17 років 3 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 9 місяців 8 днів
07.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПІГОВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ 4
04.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕРЕЖНОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 3
01.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТКАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ 10
28.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОТАПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ 6
Підписанти	
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПІГОВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ 4
Види діяльності (всього 5 змін)	
29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
27.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
28.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	95300 - КОНСТРУКТОРСЬКІ ТА ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 34-Б, КВ. 32 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД ГРУП"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника : 41756859 Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5 Розмір внеску в статутний фонд: 16 430 000 грн.</p>
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 34-Б, КВ. 32 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД ГРУП"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника : 41756859 Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5 Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника : 30630920 Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 35 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.</p>

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСЕНКО
ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ,БУД.34-Б,КВ.32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД
ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41756859**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район,
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5

Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30630920**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСЕНКО
ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ,БУД.34-Б,КВ.32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД
ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41756859**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район,
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5

Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30630920**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

28.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСЕНКО
ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ,БУД.34-Б,КВ.32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД
ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41756859**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район,
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5

Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30630920**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

02.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЕУС ЯСІНАС

Адреса засновника: ДЖІАНІ РІТСОУ, 7-А, ЛАКАТАМІЯ, 2332, МІСТО НІКОСІЯ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО

Адреса засновника: ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ЛІМІТЕД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **41756859**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3/5

Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30630920**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

30.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЕА, 2 ПОВЕРХ, ОФІС 203, 1060, М. НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЕУС ЯСІНАС

Адреса засновника: ДЖІАНІ РІТСОУ, 7-А, ЛАКАТАМІЯ, 2332, МІСТО НІКОСІЯ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО

Адреса засновника: ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30630920**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 35

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

"ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЕА, 2 ПОВЕРХ,
ОФІС 203, 1060, М. НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 16 429 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30630920
Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, будинок 35
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

"НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, нікосія, іджіпт стріт, 12п.к., КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30630920
Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
СЕМАШКА, будинок 16, квартира 141
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.12.2012
Дані перевіряються

ТОВ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

29.03.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.
19.08.2009 Дані перевіряються	"НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
28.07.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	16 430 000 грн.
28.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ ВЛАСТЬ