

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 25267112

Входить у групу
"Альтіс-Холдинг"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	69



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

В стані припинення

❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення

Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

[Показати в Досьє](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС 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.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг .

❗ Платник податків має податковий борг 8 546 764 грн станом на 01.03.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Банкрут .

⚠ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

[Показати в Публікації.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .

**⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18**

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.

[Показати в Суди.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі впровадження.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 19.04.2020

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 "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
Статус юридичної особи	В стані припинення
Код ЄДРПОУ	25267112
Дата реєстрації	22.09.1997 (22 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	РЕВА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник з 04.03.2015 ЗАБІГАЙЛО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант СТЕЦИНА І.В. - голова комісії з припинення або ліквідації копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.11 Знесення 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах



Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	03146, м.Київ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, будинок 5-В
	Телефон:	4903145

Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи	 КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вулиця Іджипт Стріт, буд.12, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 3 000,00 грн Частка (%): 1,0000%
	 КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1097, м.Нікосія вул.Іджипт стріт, буд.12, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 297 000,00 грн Частка (%): 99,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 19.04.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	2 об'єкти
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2020)

**Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що
визнаний банкрутом**

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 8 546 765 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 17.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 252671126570
Дата реєстрації: 10.10.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 19.04.2020)

04-3372

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 19.04.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 19.04.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	430 000 – 440 000	340 000 – 350 000	260 000 – 270 000	250 000 – 260 000	240 000 – 250 000
Зобов'язання	710 000 – 720 000	730 000 – 740 000	700 000 – 710 000	690 000 – 700 000	690 000 – 700 000
Виручка	170 000 – 180 000	12 000 – 13 000	2 500 – 2 600	1 000 – 1 100	–


[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.04.2020, 15:51:55

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 32 документи)	11.03.2020	№ рішення 88598775
	11.03.2020	№ рішення 88598724
	15.05.2019	№ рішення 82232483
Господарські судові справи (всього 163 документи)	16.03.2020	№ рішення 88241809
	18.02.2020	№ рішення 87710876
	13.02.2020	№ рішення 87559043
Адміністративні судові справи (всього 74 документи)	04.03.2020	№ рішення 88080898
	04.03.2020	№ рішення 88024854
	21.01.2020	№ рішення 87044494
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	24.04.2012	№ рішення 23696110
	27.09.2010	№ рішення 11446264
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	16.09.2019; 16.09.2019	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ </div>		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 18.04.2020
06.06.2019	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури	
04.06.2019	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №60026	
03.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	5	

21.10.2015	Оголошення про порушення справи про банкрутство №24125
22.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 6 осіб)	Забігайло Максим Володимирович – підписант станом на 18.04.2020 Рева Олег Анатолійович – керівник станом на 18.04.2020 Стецина І.в – підписант станом на 18.04.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Компанія з Обмеженою Відповідальністю "альтіс Холдинг Лімітед" – учасник станом на 18.04.2020 Компанія з Обмеженою Відповідальністю "гаріхан Інвестментс Лімітед" – учасник станом на 18.04.2020
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 (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
03.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
21.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.КАЧАЛОВА, будинок 5-В

Тел: 490-31-45

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В

Тел: 490-31-45

03.11.2015

АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 5-В

Тел: 044490-31-45

12.04.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Качалова, буд.5-в

Тел: 044490-31-45

21.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5

Тел: 242-10-55

22.04.2010

ДАТА ЗМІНИ

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 5-В

Тел: 242-10-55

21.04.2010

АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 5

Тел: 242-10-55

18.02.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5

Тел: 242-10-55

22.01.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5

Тел: 242-10-54

Керівники

(всього 2 зміни)

За 22 роки 2 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 1 місяць 12 днів

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РЕВА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

22.05.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Фастовець Віталій Іванович

22.01.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВОВ

Підписанти

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЗАБІГАЙЛО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності
(всього 5 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

28.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

04.03.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.40.0 - ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

24.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63.40.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ АГЕНТСТВ

22.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вулиця Іджипт Стріт, буд.12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія вул.Іджипт стріт, буд.12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вулиця Іджипт Стріт, буд.12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія вул.Іджипт стріт, буд.12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

21.06.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.
01.06.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Вибув із складу засновників
04.03.2009 Дані перевіряються	"АЛЬТІС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн. "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 79 200 грн.
22.03.1999 Дані перевіряються	ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
24.10.1997 Дані перевіряються	ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 031 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 344 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
21.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
05.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	80 000 грн.
22.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 375 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України