

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНЬСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ"
UKRBUDRENOVATSIYA LLC**

Код ЄДРПОУ 41475939

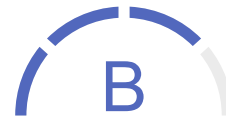
Входить у групу
"City One Development"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.03.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

⚠️ Адреса КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД 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.




Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</p>	24.12.2020
	<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); наявності 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>	

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета <div style="text-align: center;"> <h1>КИЕВВЛАСТЬ</h1> </div> Актуально на 05.03.2021 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРБУДРЕНОВАЦІЯ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAYINS'KA BUDIVEL'NA RENOVATSIYA
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41475939
Дата реєстрації	24.07.2017 (3 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	СЕРДЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 41.10 Організація будівництва будівель • Інші: • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 68.31 Агентства нерухомості • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.03.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА</p> <p>ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА</p>	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ).

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв/офіс 202, 1060, НІКОСІЯ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
05.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

КИЄВВЛАСТЬ
1 об'єктів на 24.12.2020

Дані відсутні у реєстрах на 24.12.2020

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
04.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 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 (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

ВЛАСТЬ



Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414759326551

Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019
Активи	10 000 – 11 000	11 000 – 12 000
Зобов'язання	12 000 – 13 000	21 000 – 22 000
Виручка	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.03.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

14.01.2021	№ рішення 94300612
14.01.2021	№ рішення 94300741
06.01.2021	№ рішення 94676495

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах










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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6	 Учасники / Бенефіціари 18	 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 діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ" (ТОВ "УКРБУДРЕНОВАЦІЯ")
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 4 зміни)

01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5
13.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5
12.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5
25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5

Керівники (всього 2 зміни)	За 3 роки 7 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 17 днів
--------------------------------------	---

06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 123
----------------------------	--------------------------------

27.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФАЗАНЮК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 50
----------------------------	-----------------------------

25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФАЗЕНЮК ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
----------------------------	--------------------------

Підписанти

27.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

25.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

01.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІС, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв/офіс 202, 1060, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ

"НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ.

ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ.

ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІС, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв/офіс 202, 1060, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 820 грн.

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 29 180 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ

"НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ.

ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, АННІС КОМНІС, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв/офіс 202, 1060, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 820 грн.

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 29 180 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ

"НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ.

ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3026, М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ

"НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ.

ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3026 , М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

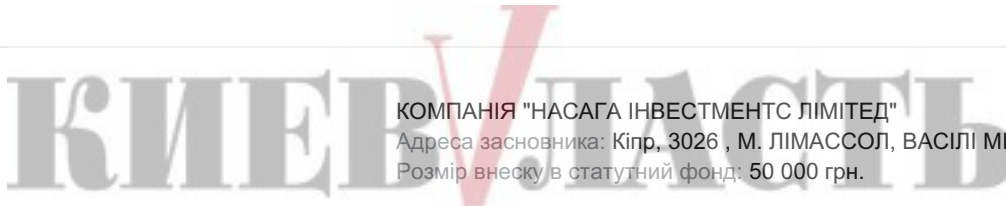
Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА



КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3026 , М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3026 , М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 25/02/1969, , МО/369558, , 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, , МО/369558, , 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552)

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВ ВЛАСТІВ

КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3026 , М. ЛІМАССОЛ, ВАСІЛІ МІКАЙЛІДІ, 9, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "НАСАГА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 25/02/1969, , , 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "КУА "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ПЗНВІФ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" -КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 25/02/1969, , , 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ. ЧАСТКА-91%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552)

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
будинок 5, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУД.5, КВ.33,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552)
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

30.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
будинок 5, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУД.5, КВ.33,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552)
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

03.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 5, квартира 33

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУД.5, КВ.33, СКАЛЮК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУД.22, КВ.22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІОННОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552)

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38863627**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 47

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

23.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 5, квартира 33

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУД.5, КВ.33, СКАЛЮК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУД.22, КВ.22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38863627**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 47

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

27.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

"ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38863627**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 47

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 5, квартира 33

Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУД.5, КВ.33, СКАЛЮК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУД.22, КВ.22

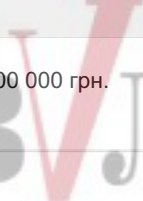
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

27.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

КИЄВ  ВЛАСТЬ

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