

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРН"
"INTERN", LLC

Код ЄДРПОУ 24738911

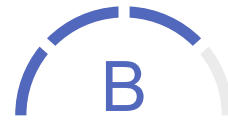
Входить у групу
"СКМ"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 519 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса І.ЄС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3,3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
31.03.2021

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 "ІНТЕРН"

Скорочена назва ТОВ "ІНТЕРН"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERN"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 24738911

Дата реєстрації 19.03.1998 (23 роки)

Уповноважені особи БАСИСТА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
— (відповідно до статуту), керівник з 01.07.2014

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 110 681 280,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ




Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- Інші:
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

- 68.31 Агентства нерухомості
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	<p>Адреса: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1</p> <hr/> <p>E-mail: info@opera-hotel.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380445817070</p>				
Контакти з останнього тендеру					
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 31.03.2021</p>					
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34</p>				
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 34435248</p> <p>Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 159,32 грн</p> <p>I.EC.PI.VI ЛІМІТЕД</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 110 681 120,68 грн</p> <p>Частка (%): 99,9999%</p>				
<p>🏠 Власність та дозволи Актуально на 31.03.2021</p>					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1915 1029 2027">Нерухомість</td> <td data-bbox="1029 1915 1546 2027">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 2027 1029 2161">1 об'єктів на 15.02.2021</td> <td data-bbox="1029 2027 1546 2161">1 об'єктів на 15.02.2021</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 15.02.2021	1 об'єктів на 15.02.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів на 15.02.2021	1 об'єктів на 15.02.2021				

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

28 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 31.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 31.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 247389126126

Дата реєстрації: 26.11.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.03.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	150 000 – 160 000	160 000 – 170 000	190 000 – 200 000	230 000 – 240 000	240 000 – 250 000
Зобов'язання	3 100 – 3 200	6 000 – 6 100	5 900 – 6 000	5 100 – 5 200	6 100 – 6 200
Виручка	90 000 – 100 000	110 000 – 120 000	130 000 – 140 000	150 000 – 160 000	130 000 – 140 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 31.03.2021

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

02.07.2014	№ рішення 39600387
14.10.2010	№ рішення 52333995
14.10.2010	№ рішення 11655917

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

02.04.2014	№ рішення 38060780
------------	------------------------------------

Господарські судові справи
(всього 14 документів)

07.10.2019	№ рішення 85150214
09.09.2019	№ рішення 84123603
21.08.2019	№ рішення 83790092

Адміністративні судові справи
(всього 24 документи)

25.11.2020	№ рішення 93081017
19.10.2020	№ рішення 92300756
04.09.2020	№ рішення 91336685

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

05.01.2012	№ рішення 20731626
12.12.2008	№ рішення 8917488

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
30.03.2021

27.10.2018	16.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Пенсійний фонд України
26.03.2018	04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
10.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.04.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

10.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРН"
19.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	"ІНТЕРН"

Контактна інформація

(всього 10 змін)

02.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: +380445817070 E-mail: info@opera-hotel.com
----------------------------	--

27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: +380445817070, +380445817446 Факс: +380445817124
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: 8(044)581-70-70, 80445817446 Факс: 80445817124
12.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.1 Тел: 8(044)581-70-70, 80445817446 Факс: 80445817124
11.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, БУДИНОК 1 Тел: 044581-70-70, 0445817446 Факс: 0445817124
10.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 53 Тел: 044581-70-70, 0445817446 Факс: 0445817124
02.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.53 Тел: 044581-70-70, 0445817446 Факс: 0445817124
08.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 53 Тел: 229-29-11
19.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	01054 М.КИЇВ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Б.53 Тел: 229-29-11
20.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 53 Тел: 229-29-11
19.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА БУД. 3-9 Тел: 219-26-82
Керівники (всього 3 зміни)	За 23 роки 0 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 8 місяців 4 дні
03.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАСИСТА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 16
08.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОБАНОВА МАЙЯ ВОЛОДИМИРІВНА 4
20.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАХАЛЄВА АНТОНІНА ВАЛЕНТИНІВНА

19.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМЕНКО ТАМІЛА ІВАНІВНА 38
Підписанти	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
01.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.10.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
20.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	63200 - РЕМОНТ І БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА (КВАРТИР) НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
19.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА І ІНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3 Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 379 Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 34435248 Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.</p>

15.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
379

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД
(ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ РОКУ НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД
(ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Адреса засновника: 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА, 01034,
МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3

Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Адреса засновника: 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **2437011891**

Адреса засновника: ВА 495997 РНОКПП , , 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,3, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ РНОКПП

Адреса засновника: 01034, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)- АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ ДОНЕЦЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ УДАРНА, БУДИНОК 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 10, офіс 31
Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.08.2015
Дані перевіряються

"І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 110 681 121 грн.

01.04.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 21 949 841 грн.

24.12.2008
Дані перевіряються

"І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 21 949 841 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Розмір внеску в статутний фонд: 159 грн.

10.10.2008
Дані перевіряються

"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД"
Вибув із складу засновників

08.02.2007
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "CARLTON COMMODITIES LIMITED"
Вибув із складу засновників

EUROMEX TRADE ESTABLISHMENT
Вибув із складу засновників

"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ)
Розмір внеску в статутний фонд: 21 949 841 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "СЛАВУТИЧ"
Вибув із складу засновників

13.05.2003 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "CARLTON COMMODITIES LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 8 799 833 грн.</p> <p>EUROMEX TRADE ESTABLISHMENT Розмір внеску в статутний фонд: 8 923 833 грн.</p> <p>ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "СЛАВУТИЧ" Розмір внеску в статутний фонд: 7 649 000 грн.</p>
20.12.2001 Дані перевіряються	<p>EUROMEX TRADE ESTABLISHMENT Розмір внеску в статутний фонд: 113 946 грн.</p>
20.04.2001 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "CARLTON COMMODITIES LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 1 010 900 грн.</p>
16.03.2000 Дані перевіряються	<p>КОМПАНІЯ "SHIREFORD MARKETING LTD" Розмір внеску в статутний фонд: 456 705 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ІНФОБІЗНЕС" Розмір внеску в статутний фонд: 19 620 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДКОНСАЛТИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 108 000 грн.</p>
05.02.1999 Дані перевіряються	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ІНФОБІЗНЕС" Розмір внеску в статутний фонд: 26 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРААЛЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 124 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДКОНСАЛТИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>
20.03.1998 Дані перевіряються	<p>КОМПАНІЯ "SHIREFORD MARKETING LTD" Розмір внеску в статутний фонд: 320 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ІНФОБІЗНЕС" Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.</p>
27.03.1997 Дані перевіряються	<p>ПАСТУХ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 10 змін)</p>	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	110 681 280 грн.
12.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	221 362 401 грн.

24.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	21 950 000 грн.
08.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	21 949 841 грн.
20.04.2006 ДАТА ЗМІНИ	21 949 840 грн.
19.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	22 348 728 грн.
12.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 496 666 грн.
08.11.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 314 869 грн.
20.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 278 925 грн.
31.05.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 134 900 грн.
19.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	750 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved