



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35884094

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 39	Сьогодні
---	---	----------

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); 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/2,4
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

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

Анкета

Актуально на 19.01.2020

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 "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35884094
Дата реєстрації	18.04.2008 (11 років 9 місяців)
Уповноважені особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 01.08.2012</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ – підписант з 15.01.2016 (без обмежень) копіювати</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	54 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>47.30 Роздрібна торгівля паливом</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p>

Контактна інформація

Адреса: 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5

Телефон: +380462930737

Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ВІДПОВІДНО ДО ПП.9 П.2 СТАТТІ 9 ЗУ №755-IV ВІД 15.05.2003 ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПОДАЄТЬСЯ

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12
Розмір внеску до статутного фонду: 27 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1
Розмір внеску до статутного фонду: 27 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 19.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

1 транспортний засіб

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

16 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.01.2020

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 19.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 358840925267
Дата реєстрації: 08.05.2008

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 19.01.2020)

25032118/25254

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 19.01.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

справи
(станом на 19.01.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	38 000 – 39 000	38 000 – 39 000	31 000 – 32 000	34 000 – 35 000	36 000 – 37 000
Зобов'язання	33 000 – 34 000	33 000 – 34 000	28 000 – 29 000	31 000 – 32 000	34 000 – 35 000
Виручка	38 000 – 39 000	22 000 – 23 000	36 000 – 37 000	66 000 – 67 000	81 000 – 82 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	1 232 360 850
2018	80 000 000 - 85 000 000	46 732 569
2017	65 000 000 - 70 000 000	29 682 178
2016	35 000 000 - 40 000 000	16 600 736
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	35 000 000 - 40 000 000	1 627 555
2013	15 000 000 - 20 000 000	3 651 547
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	5 500 000 - 6 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
2008	4 000 000 - 4 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.01.2020, 09:56:17

Цивільні судові справи (всього 37 документів)

26.10.2018	№ рішення 77397998
10.09.2018	№ рішення 76380947
17.07.2018	№ рішення 75344327

Кримінальні судові справи (всього 38 документів)

27.12.2019	№ рішення 86670785
26.12.2019	№ рішення 86738537
18.12.2019	№ рішення 86423579

Господарські судові справи (всього 299 документів)

09.01.2020	№ рішення 86853198
04.12.2019	№ рішення 86106688
06.11.2019	№ рішення 85445614

Адміністративні судові справи (всього 132 документи)

19.12.2019	№ рішення 86459744
19.12.2019	№ рішення 86504638
13.11.2019	№ рішення 85613596

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)

12.07.2019	№ рішення 82989805
03.07.2019	№ рішення 82804772
21.02.2012	№ рішення 21522870

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

29.01.2020, 16:15

910/10857/19

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 18.01.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 2. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

24.01.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

18.04.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

Лавріченко Микола Миколайович – керівник станом на 25.12.2019
Лепський Віталій Іванович – підписант станом на 25.12.2019
Лепський Віталій Іванович – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

Відповідно До Пп.9 П.2 Статті 9 Зу №755-iv Від 15.05.2003 Інформація Не Подається – бенефіціар станом на 25.12.2019
Лавріченко Микола Миколайович – учасник станом на 25.12.2019
Лепський Віталій Іванович – учасник станом на 25.12.2019

Отримувачі доходу
(всього 10 осіб)

Нестеренко Валерій Вікторович – суб'єкт декларування станом на 23.06.2017
Нестеренко Валерій Вікторович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.04.2017
Федорчук Максим Юрійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017

Суб'єкти декларування
(всього 10 осіб)

Іваненко Микола Михайлович – суб'єкт декларування станом на 30.03.2017
Аршинник Євгеній Віталійович – суб'єкт декларування станом на 10.06.2018
Беляк Василь Сергійович – суб'єкт декларування станом на 01.06.2019

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 3 особи)

Гузичко Андрій Васильович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2019
Нестеренко Валерій Вікторович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.04.2017
Федорчук Максим Юрійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017

Особи пов'язані з публічними діями

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

18.04.2008
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"

Контактна інформація (всього 8 змін)

09.08.2016
Актуально на

14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5
Тел: +380462930737

04.07.2016
Актуально на

14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 5
Тел: 8(046)293-07-37

21.05.2015
Дані перевіряються

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІГІВ ЧЕРНІГІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.КІЛЬЦЕВА БУД.3
Тел: 8(046)293-07-37

30.04.2013
Дані перевіряються

Чернігівська обл., М.Чернігів, вул. Кільцева, буд.3
Тел: 050465-39-02

25.01.2013
Дані перевіряються

Область - Чернігівська, м. Чернігів, Район - Деснянський, ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, БУД.3
Тел: 8(050)465-39-02

24.01.2013
Дата зміни

14003, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, БУДИНОК 3
Тел: 8(050)465-39-02

23.01.2013
Актуально на

14033, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 175
Тел: 8(050)465-39-02

18.04.2008
Дані перевіряються

М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА БУД. 41, КВ. 175
Тел: 8(050)465-39-02

17.04.2008
Актуально на

14033, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 175

Керівники (всього 2 зміни)	За 11 років 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 10 місяців 14 днів
03.08.2012 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
06.09.2010 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
18.04.2008 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОПОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
09.08.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	42.11 - Будівництво доріг і автострад
13.09.2011 Дані перевіряються	45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД
18.04.2008 Дані перевіряються	45.21.7 - МОНТАЖ І ВСТАНОВЛЕННЯ ЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
11.11.2019 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДПОВІДНО ДО ПП.9 П.2 СТАТТІ 9 ЗУ №755-IV ВІД 15.05.2003 ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПОДАЄТЬСЯ</p> <p>Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12 Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.</p>

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

06.06.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДПОВІДНО ДО ПП.9 П.2 СТАТТИ 9 ЗУ №755-IV ВІД 15.05.2003 ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПОДАЄТЬСЯ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

12.11.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

09.08.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, будинок 4-А, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛАВРІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 02.04.1974 , ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ СТАРИЙ ВОКЗАЛ, БУД. 4 А, КВ.1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 53000, Сумська обл., Ямпільський район, село Орлівка, ВУЛИЦЯ КОШЕВОГО, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: СУМСЬКА ОБЛ., ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОРЛІВКА, ВУЛ. КОШОВОГО, БУД. 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2015
Дані перевіряються

КОВАЛЕНКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

03.09.2010
Дані перевіряються

ЛЕПСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.
ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА
Вибув із складу засновників

18.04.2008
Дані перевіряються

ПОПОВИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.
УСЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

Розмір статутного капіталу

18.04.2008
Дані перевіряються

54 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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