

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ"

АМС "UKRAINIAN CAPITAL" LTD

Код ЄДРПОУ 33134452

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Максима Лапи"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore C/2.2

Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Посередній

📄 Анкета

Актуально на
10.05.2023

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 КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Скорочена назва

ТОВ КУА " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою ASSET MANAGEMENT COMPANY "UKRAINIAN CAPITAL" LTD	
	Скорочене найменування іноземною мовою AMC "UKRAINIAN CAPITAL" LTD	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	33134452	
Дата реєстрації	17.08.2004 (18 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА — керівник ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 66.30 Управління фондами Інші: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
	Веб сторінка:	UKRKAPITAL.UAFIN.NET
	E-mail:	KUA-ZP@UKR.NET
	Телефон:	+38(067)-386-07-10 +38(061)-707-10-59
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.05.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ засновника: 33431614</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 33, квартира 148</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 96</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 10.05.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022	Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022	Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2022				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	3 ліцензії				
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 09.05.2023				
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
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.04.2022)

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	20 084	57	133
2021	4 705 926	0	
2020	20 174	151	187
2019	20 000 – 21 000	140 – 150	210 – 220
2018	20 000 – 21 000	35 – 40	160 – 170

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
10.05.2023

Цивільні судові справи (всього 8 документів)	05.12.2018	№ рішення 78348725
	05.12.2018	№ рішення 78961807
	06.09.2016	№ рішення 61100168
Кримінальні судові справи (всього 16 документів)	29.04.2014	№ рішення 54946146
	29.04.2014	№ рішення 54946247
	29.04.2014	№ рішення 54946252

Господарські судові справи (всього 32 документи)	17.04.2023	№ рішення 110426784
	06.10.2020	№ рішення 92270731
	15.09.2020	№ рішення 91680879
Адміністративні судові справи (всього 48 документів)	29.08.2022	№ рішення 105947955
	26.08.2022	№ рішення 105948221
	23.06.2022	№ рішення 104932152
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	18.06.2013	№ рішення 32365666
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	3	Учасники / Бенефіціари	2	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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ТОВ КУА " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ")

Контактна інформація

(всього 11 змін)

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +38(067)-386-07-10, +38(061)-707-10-59

E-mail: KUA-ZP@UKR.NET

Сайт: UKRKAPITAL.UAFIN.NET

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +38(067)-386-07-10,, +38(061)-707-10-59,

E-mail: KUA-ZP@UKR.NET,

Сайт: UKRKAPITAL.UAFIN.NET

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380617071059,

Факс: +380617071058,

E-mail: UKRKAPITAL.UAFIN.NET,

Сайт: KUA-ZP@UKR.NET

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380617071059,

Факс: +380617071058,

E-mail: UKRKAPITAL.UAFIN.NET,

Сайт: KUA-ZP@UKR.NET

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380617071059

Факс: +380617071058

E-mail: UKRKAPITAL.UAFIN.NET

Сайт: KUA-ZP@UKR.NET

18.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380617071059

Факс: +380617071058

E-mail: ukrkapital.uafin.net

Сайт: kua-zp@ukr.net

17.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380612340741

Факс: +380612340741

E-mail: ukrkapital.uafin.net

Сайт: kua-zp@ukr.net

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Тел: +380612340741

Факс: +380612340741

E-mail: ukrkapital.uafin.net

Сайт: kua-zp@ukr.net

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46 Тел: 8(061)234-07-41, 0612628936 Факс: 80612340741
19.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЖЖЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ВУЛ.СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ БУД.62 КВ.46 Тел: 8(061)234-07-41, 0612628936 Факс: 80612340741
11.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Запорізька обл., М.Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад.україни, буд.62, кв.46 Тел: 061234-07-41, 0612628936
20.08.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЗАПОРІЖЖЯ, ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ БУД. 62, КВ. 46
Керівники (всього 1 зміна)	За 18 років 8 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 8 місяців 20 днів
18.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
20.08.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.30 - Управління фондами
26.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
20.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.3 - КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лапа Максим Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 33, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лапа Максим Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сергієнка Василя, будинок 33, квартира 148.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Д.Н. , УКРАЇНА, 69114 УКРАЇНА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Д.Н. , УКРАЇНА, 69114 УКРАЇНА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : 33431614

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н. , УКРАЇНА, 69114 УКРАЇНА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : 33431614

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н. , УКРАЇНА, 69114 УКРАЇНА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : 33431614

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н., УКРАЇНА, 69114 УКРАЇНА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148, УКРАЇНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н., СВ 484211, , 69114 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148, 2779801810
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

15.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н. , , 69114 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

18.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Д.Н. , , 69114 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.
М.ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М. ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н
ВУЛ.ЗАДНІПРОВСЬКА БУД.33 КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33431614**

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.09.2009

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

20.04.2005

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА"

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

05.11.2004

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

20.08.2004

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

16.09.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 000 грн.

05.11.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 000 грн.

20.08.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved