



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

Код ЄДРПОУ 31121279

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

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.  
[Показати в Дос'є.](#)

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

❗ Адреса MELIOR INVESTMENT INK. (MELIOR INVESTMENTS INC.) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови

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 Дос'є.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	<b>⚠ Адреса MELIOR INVESTMENT INK. (MELIOR INVESTMENTS INC.) у офшорі Британські Віргінські Острови</b>	Сьогодні	
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>			
Основний вид діяльності «загального» характеру.	<b>⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</b>	Сьогодні	
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>			
Місцезнаходження в житловому фонді.	<b>⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку</b>	Сьогодні	
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>			
<b>📊 Фінансовий скоринг</b>		<b>📈 Ринковий скоринг</b>	
FinScore	C/2,0	MarketScore	D/1.2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на 21.05.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31121279
Дата реєстрації	21.08.2000 (19 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ЛАПТЕВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА – керівник з 25.04.2013 (згідно статуту) ЛАПТЕВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА – підписант з 25.04.2013 (згідно статуту) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 288 028,82 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.11 Рекламні агентства

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1
	Телефон:	357956 357958

## Учасники та бенефіціари


Актуально на 21.05.2020

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

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ , РОСІЯ ,МІСТО МОСКВА,  
КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29.

Перелік засновників юридичної особи

 МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.)  
Адреса засновника: 148495, Палм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортала  
(Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Island), ВІРГІНСЬКІ  
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску до статутного фонду: 2 288 028,82 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 21.05.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 20.05.2020

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 21.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.05.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 21.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 311212715537  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2018  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 21.05.2020)

Ж5043

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 21.05.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.05.2020)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 300 – 4 400	3 800 – 3 900	3 500 – 3 600	2 900 – 3 000	2 900 – 3 000
Зобов'язання	2 000 – 2 100	1 400 – 1 500	1 000 – 1 100	710 – 720	710 – 720
Виручка	45 – 50	390 – 400	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	0
2015	350 000 - 400 000	0
2014	до 100 000	0
2013	600 000 - 650 000	0
2012	2 500 000 - 3 000 000	1 072 980
2011	2 500 000 - 3 000 000	836 325
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2007	350 000 - 400 000	0
2006	до 100 000	0
2005	200 000 - 250 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.05.2020, 13:22:22

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 2 документи)

17.09.2010

[№ рішення 11476235](#)

29.06.2010

[№ рішення 11356089](#)

КИЄВВЛАСТЬ

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 20.05.2020

14.09.2012 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

25.11.2010 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього 3



03.06.2009	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	3
<b>👤 Пов'язані фізичні особи</b>	
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<p><b>Лаптева Вікторія Борисівна</b> – керівник станом на 06.04.2020</p> <p><b>Лаптева Вікторія Борисівна</b> – підписант станом на 06.04.2020</p> <p><b>Бугеда Олександр Вікторович</b> – керівник у минулому</p>
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	<p><b>Meliior Investment Ihk. (melior Investments Inc.)</b> – учасник станом на 06.04.2020</p> <p><b>Бугеда Юрій Вікторович</b> – бенефіціар станом на 06.04.2020</p>
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

02.06.2009  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРОБОК"

### Контактна інформація (всього 12 змін)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2, квартира 1**  
Тел: 357956, 357958

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ЄВРЕЙСЬКА БУД.2 КВ.1**  
Тел: 35-79-56, 357958

29.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, вул. Єврейська, буд.2, кв.1 Тел: 048235-79-56, 0482357958
17.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА БУД. 2, КВ. 1 Тел: 35-79-56
13.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 1 Тел: 35-79-56
09.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЄВРЕЙСЬКА БУД. 2, КВ. 1 Тел: 35-79-56
25.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 1
24.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 7
16.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НАХІМОВА БУД. 2
03.06.2009 ДАТА ЗМІНИ	65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 7
02.06.2009 АКТУАЛЬНО НА	65011, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, БУДИНОК 2
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НАХІМОВА БУД. 2
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н УРОЧ. ДЕВОЛАНОВСЬКИЙ БУД. 16
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 19 років 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 19 років 9 місяців 0 днів
29.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Лаптева Вікторія Борисівна
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛАПТЕВА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

08.07.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

21.08.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.)  
Адреса засновника: 148495, Палм Гроув Хаус, Роуд Таун, Тортола (Palm Grove House, Road Town, Tortola, British Virgin Island), ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУГЕДА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ, МІСТО МОСКВА, КУРКІНО, ВУЛИЦЯ ЛАНДИШЕВА, БУД.14, КВ.29.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. (MELIOR INVESTMENTS INC.)  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 288 029 грн.

17.09.2012  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД."  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 026 грн.  
"МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК."  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 144 014 грн.  
ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 72 988 грн.

21.10.2011  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД."  
Вибув із складу засновників

23.09.2011  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД."  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн.

15.04.2011  
Дані перевіряються

"МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД"  
Вибув із складу засновників

09.12.2010  
Дані перевіряються

"МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн.  
"МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТС ІНК."  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 287 848 грн.  
ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 528 765 грн.

09.06.2009 Дані перевіряються	"FIRST SAVINGS BANK (AP)" Вибув із складу засновників "МАЛТІНІШНЛ ЛОДЖИСТІК ГРУП ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 759 083 грн. МЕЛІОР ІНВЕСТМЕНТ ІНК. Розмір внеску в статутний фонд: 8 287 848 грн. БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 528 765 грн.
17.04.2003 Дані перевіряються	"FIRST SAVINGS BANK (AP)" Розмір внеску в статутний фонд: 11 094 734 грн.
16.04.2003 Дані перевіряються	БУЧЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 286 956 грн.
16.12.2002 Дані перевіряються	ФІРМА "АВТОВОЄВОДИНА" Вибув із складу засновників "FIRST SAVINGS BANK (AP)" Розмір внеску в статутний фонд: 2 794 584 грн. ШМАТОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників БУЧЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 261 956 грн. ДУМБРАВА ГАННА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 108 000 грн.
21.08.2000 Дані перевіряються	ШМАТОВАЛЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 118 грн. БУГЕДА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 11 682 грн.
<div style="text-align: center;">  </div>	
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 288 028 грн.
17.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 288 029 грн.
14.09.2012 ДАТА ЗМІНИ	2 288 028 грн.
16.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 575 695 грн.
17.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 489 691 грн.
16.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 164 541 грн.
21.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ