

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КДД
ІНЖИНІРИНГ"

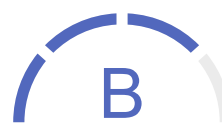
Код ЄДРПОУ 36602438

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24

15.12.2020

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 205 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 205 КК України)

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
25.01.2021

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 "КДД ІНЖИНІРИНГ"
Скорочена назва	ТОВ "КДД ІНЖИНІРИНГ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36602438
Дата реєстрації	25.08.2009 (11 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 20.06.2013
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	63 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 3

Телефон:

0443900598

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА

Перелік засновників юридичної особи

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Ковалівка, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27

Розмір внеску до статутного фонду: 63 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
25.01.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.01.2021

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
списах



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, 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



Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 366024326530

Дата реєстрації: 02.09.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.01.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	29 000 – 30 000	89 000 – 90 000	210 000 – 220 000	150 000 – 160 000	130 000 – 140 000
Зобов'язання	29 000 – 30 000	88 000 – 89 000	210 000 – 220 000	150 000 – 160 000	130 000 – 140 000
Виручка	82 000 – 83 000	160 000 – 170 000	650 000 – 660 000	680 000 – 690 000	190 000 – 200 000

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.01.2021

Цивільні судові справи
(всього 67 документів)

18.09.2020 [№ рішення 91762682](#)

18.09.2020 [№ рішення 91762681](#)

17.06.2020 [№ рішення 89875388](#)

Кримінальні судові справи
(всього 66 документів)

12.08.2020 [№ рішення 93672045](#)

17.07.2020 [№ рішення 90456851](#)

04.06.2020 [№ рішення 89676569](#)

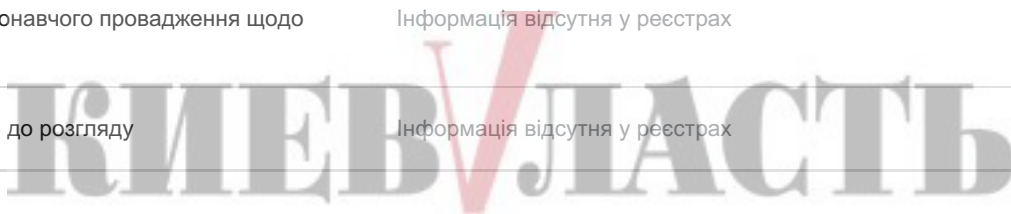
Господарські судові справи (всього 12 документів)	19.01.2021	№ рішення 94226009
	25.09.2019	№ рішення 84514887
	29.01.2019	№ рішення 79489898

Адміністративні судові справи (всього 157 документів)	29.10.2020	№ рішення 92545007
	19.10.2020	№ рішення 92331175
	26.08.2020	№ рішення 91159649

Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	19.03.2019	№ рішення 81132107
	12.03.2019	№ рішення 81132072
	21.03.2017	№ рішення 65719433

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах



⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
24.01.2021

07.02.2018	Місяць початку: грудень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
20.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 10	Отримувачі доходу 6
Суб'єкти декларування 7	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 5	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

20.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КДД ІНЖИНІРИНГ"

25.08.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСТОРГГРУП"

Контактна інформація

(всього 10 змін)

14.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 3
Тел: 0443900598

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

07402, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
будинок 1
Тел: 0443900598

23.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

07402, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
будинок 1
Тел: 0443900598

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ МИРУ , будинок 3
Тел: 044390-05-98

11.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Миру, буд. 3
Тел: 044390-05-98

19.06.2013
АКТУАЛЬНО НА

02105, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ , БУДИНОК 3

11.11.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МИРУ БУД. 3

05.11.2009
ДАТА ЗМІНИ

02105, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ , БУДИНОК 3

04.11.2009
АКТУАЛЬНО НА

02094, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ ,
БУДИНОК 22

25.09.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ БУД. 22

24.08.2009
АКТУАЛЬНО НА

02094, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ ,
БУДИНОК 22

Керівники

(всього 2 зміни)

За 11 років 4 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 29 днів

11.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Овчаренко Олександр Миколайович 184

01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАТУШНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 14
25.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХОДАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 10
Підписанти	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
27.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
27.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
25.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
27.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74</p> <p>Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Ковалівка, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27 Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.</p>

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА,
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село
Ковалівка, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА,
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село
Ковалівка, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА,
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, Київська обл., Васильківський р-н, село Ковалівка,
8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, Київська обл., Васильківський район, село Ковалівка, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІРНОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 74

Адреса засновника: 08600, 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 27, С.КОВАЛІВКА, ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, КИЇВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, будинок 49, квартира 189
Розмір внеску в статутний фонд: 20 998 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 49, КВАРТИРА 189.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНОМАРЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ 76

Адреса засновника: 03134, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖОЛУДСЬВА, БУД.8 А, КВ.166
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ РЕНТС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39636077**

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ЖОЛУДСЬВА, будинок 8-А, квартира 166

Розмір внеску в статутний фонд: 42 002 грн.

29.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРУПОСІЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ 4

Адреса засновника: 04172, СУМСЬКА ОБЛ., БУРИНСЬКИЙ РАЙОН, С.ВОЗНЕСЕНКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 49, КВАРТИРА 189.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, будинок 49, квартира 189

Розмір внеску в статутний фонд: 20 998 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКСГРУП ЛІМІТЕД"

Код ЄДРПОУ засновника : **36657052**

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 42 002 грн.

КИЄВ ПРАЙМ

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, будинок 49, квартира 189
Розмір внеску в статутний фонд: 20 998 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 184

Адреса засновника: 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 49, КВАРТИРА 189.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАТУШНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 14

Адреса засновника: 08124, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.БУЧА, ВУЛ.НОВЕ ШОСЕ, Б.7, КВ.44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАТУШНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 14

Адреса засновника: 08124, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.БУЧА, ВУЛ.НОВЕ ШОСЕ, Б.7, КВ.44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНИКСГРУП ЛІМІТЕД"

Код ЄДРПОУ засновника : **36657052**

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 42 002 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 998 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНИКСГРУП ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 42 002 грн.

01.07.2010

Дані перевіряються

РАТУШНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 62 370 грн.

11.11.2009 Дані перевіряються	ХОДАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 62 370 грн.
25.09.2009 Дані перевіряються	ХОДАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 62 370 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРМАГ "ДАРНИЦЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 087 630 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	63 000 грн.
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 150 000 грн.
20.06.2013 ДАТА ЗМІНИ	63 000 грн.
25.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 150 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA