

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛД-
ПЕРСПЕКТИВА"

Код ЄДРПОУ 35624120

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса ВЕЛКО ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса РЕНОС ЯНГУ у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ВЕЛКО ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	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.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 30.03.2021	Сьогодні
-----------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p> Фінансовий скоринг</p> <p>FinScore D/1,7</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока</p> <p>Фінансова стійкість Незадовільний рівень</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p> Ринковий скоринг</p> <p>MarketScore A/3.7</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p> </div> </div>		

 Анкета		Актуально на 31.03.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"	
Скорочена назва	ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35624120	
Дата реєстрації	27.12.2007 (13 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	ПЕТЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності

- Основний:
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Інші:
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21

Телефон:

+380442875537

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
31.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Власник істотної участі

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037, НІКОСІЯ, КІПР

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

РЕНОС ЯНГУ

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: GBR, №, ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР

Перелік засновників юридичної особи

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Стриволос, 2037, Нікосія, Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%


Власність та дозволи

Актуально на
31.03.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 16.09.2020	1 об'єктів на 16.09.2020
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
30.03.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	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 має податковий борг

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: 356241226540

Дата реєстрації: 09.02.2008

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	140 000 – 150 000	150 000 – 160 000	150 000 – 160 000	120 000 – 130 000	110 000 – 120 000
Зобов'язання	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000	150 000 – 160 000	130 000 – 140 000	120 000 – 130 000
Виручка	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	20 000 – 21 000	28 000 – 29 000	30 000 – 31 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
31.03.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	08.11.2017	№ рішення 70356332
	13.10.2017	№ рішення 69642189
	13.10.2017	№ рішення 69641993
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на
30.03.2021

20.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2










27.12.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	9	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.12.2007

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21

Тел: +380442875537

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 12-А

Тел: +380442875537

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 12-А

Тел: 8(044)287-55-37

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.12-А

Тел: 8(044)287-55-37

31.12.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.12-а

Тел: 044495-23-75

21.07.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 12-А

Тел: 495-23-75

20.07.2011

ДАТА ЗМІНИ

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 12-А

Тел: 8(044)495-23-75

19.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, БУДИНОК 23 Тел: 8(044)495-23-75
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ БУД. 23 Тел: 8(044)495-23-75
26.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, БУДИНОК 23
Керівники (всього 2 зміни)	За 13 років 3 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 7 місяців 17 днів
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЕТЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА 2
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАСЮК АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 42
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФОМІНОВА МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА 1
Підписанти	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037,
Нікосія, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: GBR, №530878383, ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037,
Нікосія, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, GBR, №530878383, ЗАКИНТУ,
34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037,
Нікосія, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, GBR, №530878383,
ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Стриволос, 2037, Нікосія, Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, GBR, №530878383, ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Стриволос, 2037, Нікосія, Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Стриволос, 2037, Нікосія, Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ ТИПУ Р, GBR, №530878383, ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Стриволос, 2037, Нікосія, Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ
Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, GBR, № , ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037, Нікосія, Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ

Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, GBR, № , ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Урану, 22, Квартира/Офіс 101, Строволос, 2037, Нікосія, Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕЛКО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: УРАНУ, 22, КВАРТИРА/ОФІС 101, СТРОВОЛОС, 2037, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕНОС ЯНГУ

Адреса засновника: 17.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ ТИПУ R,GBR, №530878383, ЗАКИНТУ, 34Б, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР, ГРОМАДЯНИН ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЛІС ДАМБІНС
Адреса засновника: ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ДЗІРНАВУ, 48, КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕНАДІЙ СОКОЛОВ
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНАМ. БЕРЛІН, ВУЛ. ХАЙДЕН, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДІДЗІС БЕРЗІНС
Адреса засновника: ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ХАНЗАС 4-16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОИПАНИЯ ПУМОРИ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адреса засновника: ВІЛІС ДАМБІНС, ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ДЗІРНАВУ, 48,
КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНИЯ ПУМОРИ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адреса засновника: вул. Екторос, буд.2, Акрополі, м. Нікосія, Кіпр, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНИЯ ПУМОРИ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адреса засновника: ГЕНАДІЙ СОКОЛОВ, НІМЕЧЧИНА, М. БЕРЛІН, ВУЛ.
ХАЙДЕН, 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНИЯ ПУМОРИ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адреса засновника: ДІДЗІС БЕРЗІНС, ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ХАНЗАС 4-16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНИЯ ПУМОРИ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адреса засновника: НАТАЛІЯ СЕЛІВАНОВА, СЛОВАЧЧИНА, М. ДІВОН-ЛЕ-
БЕН 01220 ВУЛ. ШЕМІН ДЕ НУШОН 345, ФРАНЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАТАЛІЯ
СЕЛІВАНОВА
Адреса засновника: СЛОВАЧЧИНА, М. ДІВОН-ЛЕ-БЕН 01220, ВУЛ. ШЕМІН
ДЕ НУШОН 345, ФРАНЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.08.2012
Дані перевіряються

КОМПАНИЯ "ПУМОРИ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

13.07.2010 Дані перевіряються	ТАРАСЮК АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 45 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.
22.12.2009 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АГРО-КАПІТАЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.
21.05.2009 Дані перевіряються	"АЛОДІНТОРА ТРЕЙДІНГ ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн. ТАРАСЮК АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 42 500 грн.
05.05.2009 Дані перевіряються	"МАСТРИДЕ ХОЛДІНГЗ ЛТД" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" Вибув із складу засновників
27.12.2007 Дані перевіряються	"СОЛЮШЕНЗ 24-7 ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 48 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
27.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України