



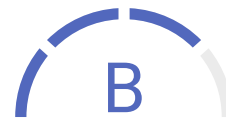
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ" "ABU" LTD

Код ЄДРПОУ 37354345

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.

❗ **За останні доступні 12 місяців компанія провела 3 - 5 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)**

01.08.2019

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

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 ЗЕД.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ **Кількість видів діяльності: 13**

Сьогодні

Широкий перелік 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 широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 89</p>	Сьогодні

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.

[Показати в Суди.](#)

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
<p>FinScore B/2,6</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна</p> <p>Фінансова стійкість Достатній рівень</p>	<p>MarketScore A/3.8</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

КИЄВ ВЛАСТЬ

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Анкета Актуально на 28.09.2020 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ"
Скорочена назва	ТОВ "АБУ"
Назва англійською	"ALLIANCE OF BUILDERS OF UKRAINE" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37354345
Дата реєстрації	06.10.2010 (9 років 11 місяців)
Уповноважені особи	КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник з 06.10.2010 копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	374 304,28 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>Інші:</p> <p>23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва</p> <p>23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p>

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17/52, ПОВЕРХ 4
	Телефон:	+380503988898
Контакти з останнього тендеру (25.09.2020)	Веб сторінка:	http://abu.kiev.ua
	Контактна особа:	Ірина Фенік
	E-mail:	i.fenik@abu.kiev.ua
	Телефон:	+380667001273
	Адреса:	04053 Київська обл. Київ 02000, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 17/52, поверх 4

Учасники та бенефіціари

Актуально на 28.09.2020

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

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 10004, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,
МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК
51, КВАРТИРА 95. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА -100%

Перелік засновників юридичної особи

КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 10004, Житомирська обл., місто Житомир,
ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 51, квартира 95
Розмір внеску до статутного фонду: 374 304,28 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 28.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації
Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
21.09.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
21.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 27.09.2020

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, формування 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 28.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.09.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.01.1970)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 28.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 373543426592
Дата реєстрації: 18.10.2010

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.09.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	52 000 – 53 000	52 000 – 53 000	59 000 – 60 000	87 000 – 88 000	79 000 – 80 000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Зобов'язання	40 000 – 41 000	40 000 – 41 000	46 000 – 47 000	74 000 – 75 000	65 000 – 66 000
Виручка	120 000 – 130 000	110 000 – 120 000	200 000 – 210 000	240 000 – 250 000	270 000 – 280 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	56 310 063
2019	250 000 000 - 300 000 000	22 476 771
2018	200 000 000 - 250 000 000	35 318 928
2017	200 000 000 - 250 000 000	13 066 669
2016	100 000 000 - 150 000 000	15 226 620
2015	100 000 000 - 150 000 000	13 731 796
2014	70 000 000 - 75 000 000	300 000
2013	50 000 000 - 55 000 000	0
2011	20 000 000 - 25 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.09.2020, 01:22:19

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

03.09.2020

[№ рішення 91293883](#)

08.07.2020

[№ рішення 90267383](#)

03.07.2020

[№ рішення 90267227](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 80 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 80 871 185">02.07.2020</td> <td data-bbox="871 80 1509 185">№ рішення 90202690</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 268">16.06.2020</td> <td data-bbox="871 185 1509 268">№ рішення 89824477</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 268 871 376">23.03.2020</td> <td data-bbox="871 268 1509 376">№ рішення 88664343</td> </tr> </table>	02.07.2020	№ рішення 90202690	16.06.2020	№ рішення 89824477	23.03.2020	№ рішення 88664343
02.07.2020	№ рішення 90202690						
16.06.2020	№ рішення 89824477						
23.03.2020	№ рішення 88664343						
<p>Господарські судові справи (всього 460 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 481">23.09.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 481">№ рішення 91721065</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 481 871 564">17.09.2020</td> <td data-bbox="871 481 1509 564">№ рішення 91587546</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 564 871 678">17.09.2020</td> <td data-bbox="871 564 1509 678">№ рішення 91587528</td> </tr> </table>	23.09.2020	№ рішення 91721065	17.09.2020	№ рішення 91587546	17.09.2020	№ рішення 91587528
23.09.2020	№ рішення 91721065						
17.09.2020	№ рішення 91587546						
17.09.2020	№ рішення 91587528						
<p>Адміністративні судові справи (всього 58 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 678 871 784">21.09.2020</td> <td data-bbox="871 678 1509 784">№ рішення 91694122</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 784 871 866">15.09.2020</td> <td data-bbox="871 784 1509 866">№ рішення 91598093</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 981">22.07.2020</td> <td data-bbox="871 866 1509 981">№ рішення 90543344</td> </tr> </table>	21.09.2020	№ рішення 91694122	15.09.2020	№ рішення 91598093	22.07.2020	№ рішення 90543344
21.09.2020	№ рішення 91694122						
15.09.2020	№ рішення 91598093						
22.07.2020	№ рішення 90543344						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1191 871 1319">28.09.2020, 10:00</td> <td data-bbox="871 1191 1509 1319">910/871/20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1319 871 1402">21.10.2020, 12:50</td> <td data-bbox="871 1319 1509 1402">910/11392/19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1402 871 1500">21.10.2020, 13:45</td> <td data-bbox="871 1402 1509 1500">910/765/20</td> </tr> </table>	28.09.2020, 10:00	910/871/20	21.10.2020, 12:50	910/11392/19	21.10.2020, 13:45	910/765/20
28.09.2020, 10:00	910/871/20						
21.10.2020, 12:50	910/11392/19						
21.10.2020, 13:45	910/765/20						
<p>📢 Офіційні повідомлення Актуально на 27.09.2020</p>							
<p>07.02.2018</p>	<p>Місяць початку: жовтень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</p>						
<p>06.10.2010</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>Всього</p>	<p>2</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 5	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	Особи пов'язані з публічними діями 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.10.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ"

Контактна інформація (всього 7 змін)

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17/52, ПОВЕРХ 4
Тел: +380503988898

14.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17/52, ПОВЕРХ 4
Тел: +380503988898

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

02000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 17/52, ПОВЕРХ 4
Тел: +380503988898

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 43-А, квартира 2
Тел: +38(050)398-88-98

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГОГОЛІВСЬКА БУД.43-А КВ.2
Тел: +38(050)398-88-98

17.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Гоголівська, буд.43-а, кв.2
Тел: 050398-88-98

29.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА БУД. 43-А, КВ. 2
Тел: 8(050)398-88-98

05.10.2010
АКТУАЛЬНО НА

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, БУДИНОК 43-А, КВАРТИРА 2

Керівники	
29.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1
Підписанти (всього 2 зміни)	
10.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
26.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОСИПЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ 4
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
29.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: 10004, Житомирська обл., місто Житомир, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 51, квартира 95 Розмір внеску в статутний фонд: 374 304 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: , УКРАЇНА, 10004, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 51, КВАРТИРА 95. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА -100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: 10004, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 51, квартира 95 Розмір внеску в статутний фонд: 374 304 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: АВ 098709, , 10004, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 51, КВАРТИРА 95. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА -100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1

Адреса засновника: 10004, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 51, квартира 95
Розмір внеску в статутний фонд: 374 304 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1

Адреса засновника: 10004, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, БОГУНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 51, КВАРТИРА 95.
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА -100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1

Адреса засновника: 10004, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 51, квартира 95
Розмір внеску в статутний фонд: 374 304 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУНДЗІЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1

Адреса засновника: 10004, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 51, КВАРТИРА 95
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИШУГИ, будинок 2, квартира 86
Розмір внеску в статутний фонд: 374 304 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРКЕЛОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: // - КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИШУГИ, будинок 2, квартира 86
Розмір внеску в статутний фонд: 373 803 грн.

МАРКЕЛОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 6, квартира 152
Розмір внеску в статутний фонд: 502 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРКЕЛОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 15

Адреса засновника: // - КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.03.2011 Дані перевіряються	КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 151 498 грн. МАРКЕЛОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 502 грн.
29.12.2010 Дані перевіряються	КАТОК ТИМУР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. МАРКЕЛОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	374 304 грн.
17.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	152 000 грн.
29.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ