

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"
ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ 32664478

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	581



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	01.01.2024
--------------------------	---	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 471

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни **За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1** **01.01.2024**

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику **Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 66.30 Управління фондами** **Сьогодні**

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

01.01.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Анкета

Актуально на
20.02.2024

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

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


Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Скорочена назва

ТОВ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32664478

Дата реєстрації

30.09.2003 (20 років 4 місяці)

Уповноважені особи

ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

80 000,00 грн

Організаційно-правова форма





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
64.19 Інші види грошового посередництва
66.30 Управління фондами

Контакти з ЄДР

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
	Телефон:	+38(067)-242-73-50
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.02.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 80 000,00 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>ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи		Актуально на 20.02.2024
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 03.12.2020

Дані відсутні у реєстрах на 03.12.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.02.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 326644726557

Дата реєстрації платником податку: 17.10.2003

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2009

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.07.2016

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2011	4 900 – 5 000	6 700 – 6 800	120 – 130

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2010	5 000 – 5 100	6 400 – 6 500	210 – 220
2009	4 400 – 4 500	6 400 – 6 500	300 – 310
2008	4 600 – 4 700	6 200 – 6 300	400 – 410
2007	4 600 – 4 700	4 100 – 4 200	380 – 390

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.02.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 32 документи)

07.09.2021

[№ рішення 100106266](#)

24.06.2021

[№ рішення 98325124](#)

12.04.2021

[№ рішення 96447517](#)

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 19.02.2024

09.07.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

8

 Учасники / Бенефіціари

5

 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
20.02.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.07.2013
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Контактна інформація (всього 7 змін)

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
Тел: +38(067)-242-73-50

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
Тел: 2536003
Факс: 2536003

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 34/1
Тел: 2536003
Факс: 2536003

10.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Михайла Грушевського, буд.34/1
Тел: 044253-60-03
Факс: 0442536003

09.07.2013
ДАТА ЗМІНИ

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 34/1
Тел: 253-60-03
Факс: 2536003

08.07.2013
АКТУАЛЬНО НА

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, БУДИНОК 7/14, КВАРТИРА 112
Тел: 253-60-03
Факс: 2536003

17.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ , БУД.7/14 , КВ.112 Тел: 253-60-03 Факс: 2536003
14.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ БУД. 7/14, КВ. 112 Тел: 253-60-03
Керівники (всього 9 змін)	За 20 років 4 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 4 дні
17.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	Зіско Микола Юрійович
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЩЕРБАКОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Криворучко Сергій Андрійович
23.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Палій Любов Вікторівна
03.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРИВОРУЧКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
27.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
14.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВІЧКАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
14.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕЗУНІК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

29.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

14.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

14.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

06.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

17.06.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

02.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

02.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, вул.Кадетський Гай, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

10.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.04.2012
Дані перевіряються

КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

13.08.2010
Дані перевіряються

ВАШЕТІНА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

МУСЕВИЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

РЕЗУНІК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 32 000 грн.

14.10.2003
Дані перевіряються

РЕЗУНІК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ВАШЕТІНА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 грн.

МУСЕВИЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

13.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80 000 грн.

14.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

21 000 грн.

