

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"
UNIT-L LLC

Код ЄДРПОУ 32423953

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.11.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	417



Експрес-аналіз

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

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

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
--------------------------	--	----------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	17.11.2020
--	---	------------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)</p>	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства Кримінальне</td> <td>Форма рішення Вирок</td> <td>Дата ухвалення 23.05.2019</td> <td>№ справи 640/5560/19</td> <td>№ рішення 81933887</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887								
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирок 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.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства Кримінальне</td> <td>Форма рішення Вирок</td> <td>Дата ухвалення 23.05.2019</td> <td>№ справи 640/5560/19</td> <td>№ рішення 81933887</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887								
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирок 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.</p>												

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства Кримінальне</td> <td>Форма рішення Вирок</td> <td>Дата ухвалення 06.03.2014</td> <td>№ справи 755/6325/14-к</td> <td>№ рішення 37605550</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 06.03.2014	№ справи 755/6325/14-к	№ рішення 37605550	Сьогодні		
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення										
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 06.03.2014	№ справи 755/6325/14-к	№ рішення 37605550										
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирокі 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.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства Кримінальне</td> <td>Форма рішення Вирок</td> <td>Дата ухвалення 23.05.2019</td> <td>№ справи 640/5560/19</td> <td>№ рішення 81933887</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887	Сьогодні		
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення										
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.05.2019	№ справи 640/5560/19	№ рішення 81933887										
<p>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.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>														
<p>📊 Фінансовий скоринг</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>FinScore</td> <td>A/3,3</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Низька</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Високий рівень</td> </tr> </tbody> </table>		FinScore	A/3,3	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	Фінансова стійкість	Високий рівень	<p>📈 Ринковий скоринг</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>MarketScore</td> <td>A/4</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Висока</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Провідні позиції на ринку</td> </tr> </tbody> </table>	MarketScore	A/4	Ринкова потужність	Висока	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку
FinScore	A/3,3													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька													
Фінансова стійкість	Високий рівень													
MarketScore	A/4													
Ринкова потужність	Висока													
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку													

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 "ЮНІТ-Л"
Скорочена назва	ТОВ "ЮНІТ-Л"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "UNIT-L"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32423953
Дата реєстрації	29.06.2005 (15 років 5 місяців)
Уповноважені особи	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ – керівник з 05.08.2016
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, вул. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
	Телефон:	+380442990624
	Факс:	+380442990624

Контакти з останнього тендеру
(27.11.2020)

Контактна особа:

Самойленко Василь Петрович

E-mail:

tender@unit-l.com

Факс:

+380442990624

Адреса:

04071 Київська область Київ
Костянтинівська, 2а

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 30.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Перелік засновників юридичної особи

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

КИЄВВЛАСТЬ

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на 30.11.2020

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

"ПРОМТЕХНО"
Код ЄДРПОУ: 32423953

🏆 Власність та дозволи

Актуально на 30.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 29.11.2020

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, чий 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 30.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 29.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 30.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 30.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 324239526577
Дата реєстрації: 01.02.2005
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 324239526577
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2003
Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 03.02.2012
Ставка: 3,00%
Група: 4
Дата виключення з реєстру: 24.12.2012

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 30.11.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	21 000 – 22 000	24 000 – 25 000	8 900 – 9 000	18 000 – 19 000	30 000 – 31 000
Зобов'язання	27 000 – 28 000	26 000 – 27 000	7 500 – 7 600	13 000 – 14 000	22 000 – 23 000
Виручка	53 000 – 54 000	16 000 – 17 000	15 000 – 16 000	21 000 – 22 000	68 000 – 69 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	68 635 960
2019	65 000 000 - 70 000 000	143 052 234
2018	20 000 000 - 25 000 000	34 706 661
2017	15 000 000 - 20 000 000	3 316 736
2016	15 000 000 - 20 000 000	62 710
2015	50 000 000 - 55 000 000	272 213
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	4 000 000 - 4 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	4 000 000 - 4 500 000	0
2010	100 000 - 150 000	0
2009	100 000 - 150 000	0
2008	150 000 - 200 000	0
2007	100 000 - 150 000	0
2006	200 000 - 250 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 23 документи)

23.05.2019

[№ рішення 81933887](#)

14.05.2019

[№ рішення 81718981](#)

23.04.2019

[№ рішення 81353104](#)

Господарські судові справи
(всього 32 документи)

16.04.2019

[№ рішення 81172974](#)

04.04.2019

[№ рішення 80921850](#)

27.03.2019

[№ рішення 81206449](#)

Адміністративні судові справи
(всього 38 документів)

28.10.2020

[№ рішення 92482568](#)

19.10.2020

[№ рішення 92300265](#)

28.09.2020

[№ рішення 91883836](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 29.11.2020

23.06.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

22.11.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	14	Учасники / Бенефіціари	14	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

16.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"
(ТОВ "ЮНІТ-Л")

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

"ПРОМТЕХНО"

21.11.2011

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

16.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

[04071, м.Київ, вул. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А](#)

Тел: +380442990624

Факс: +380442990624

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

[04128, вул. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, Б.17, МІСТО КИЇВ, УКРАЇНА](#)

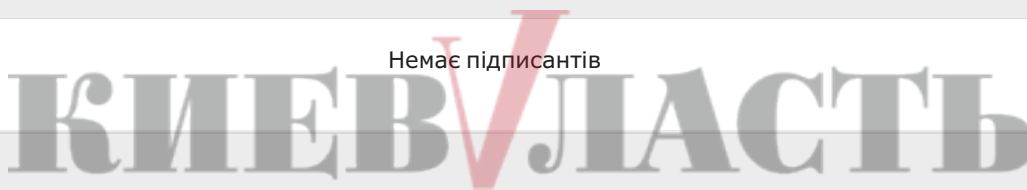
Тел: +380445661805

Факс: +380445661805

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380445661805 Факс: +380445661805
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.2-А Тел: 8(044)566-18-05, 0442963297 Факс: 80445661805
24.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
23.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
22.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАУНАСЬКА, БУДИНОК 13-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Каунаська, буд.13-а Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
16.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.КАУНАСЬКА , БУД.13-А Тел: 067658-52-07, 442963297 Факс: 442963297
23.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАУНАСЬКА БУД. 13-А Тел: 067466-54-56
22.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	02160, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАУНАСЬКА, БУДИНОК 13-А Тел: 443-55-85
21.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	03194, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, БУДИНОК 12, КОРПУС 1 Тел: 443-55-85
01.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н Б-Р КОЛЬЦОВА БУД. 12, КОРП. 1 Тел: 443-55-85
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 17 Тел: 443-55-85
Керівники (всього 7 змін)	За 17 років 7 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 5 днів
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21

КИЇВ ПРАЦІТЬ

29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПУСТОВОЙТОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 1
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРЧАК ІРИНА МИКОЛАЇВНА 5
05.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРОХОРОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ 13
06.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУРДЮМОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА 15
03.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСИЛЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 11
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУСТОВОЙТОВ В КТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 7 змін)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний)
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	52.48.9 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, Н. В. І. Г.
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
03.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.48.9 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, Н. В. І. Г.
01.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	28.11.0 - ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ



08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ,
будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

04.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., , ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА,
УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ,
БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ,
будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., , ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА,
УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ,
БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А,
квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ АВ520708,
ГРОМАДЯНСТВО, 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО, 02222,
М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А,
КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО
ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

24.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК
АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
БАЛЬЗАКА, будинок 55, квартира 384
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САМОЙЛЕНКО
ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 55,
КВАРТИРА 384
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>19.06.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21</p> <p>Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР БАЛЬЗАКА, будинок 55, квартира 384 Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>01.10.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 37961437 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5 Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 37961437 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5 Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП" Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>03.02.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ПОТАПЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>01.07.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ПУСТОВОЙТОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.</p>
<p>10.04.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ПУСТОВОЙТОВ В КТОР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>100 000 грн.</p>

01.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

29 000 грн.

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України