

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ЕНЕРГО ІНВЕСТМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 32707921

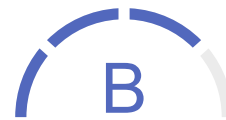
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2023

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✔ Проблем не виявлено | 567 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|-------------------------------------|---|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий обов'язки | Сьогодні |

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.




Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

| | | |
|---|--|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України). | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) | Сьогодні |
|---|--|----------|

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне | 09.12.2021 | 25.09.2023 | 752/29549/21 |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|---|--------------|
| | <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 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.</p> | |

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

| | | |
|--|--|--|
|  "Потрібна особлива увага" 2 |  "Потрібно звернути увагу" 1 |  "Проблем не виявлено" 466 |
|--|--|--|

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Ризикові репутаційні ознаки | | |
| Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) | Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) | Сьогодні |
| | Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності. | |
| Ризикові зв'язки | | |
| Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб | Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб | Сьогодні |
| | Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги. | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності | | |

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

752/29549/21

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

752/29549/21

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/1,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **C/1.8**
Ринкова потужність **Середня**
Потенціал до лідерства **Посередній**

Анкета

Актуально на
15.11.2023

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 "ІНТЕР-ЕНЕРГО ІНВЕСТМЕНТ"**

Скорочена назва **ТОВ"ІНТЕР-ЕНЕРГО ІНВЕСТМЕНТ"**

Статус юридичної особи **✔ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **32707921**

Дата реєстрації **11.12.2003 (19 років 11 місяців)**

Уповноважені особи **ЧЕПУРКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА**
— 30.07.2016, керівник (Виконуючий обов'язки)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ЧЕПУРКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА**
Станом на 13.02.2023



Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **28 096 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності **Основний:**
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

| | |
|--|--|
| Місцезнаходження юридичної особи | <p>Адреса: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7</p> <hr/> <p>E-mail: LEON@MLCO.US</p> <hr/> <p>Телефон: +38(044)-227-65-90 +38(093)-195-09-29</p> |
| Контакти з останнього тендеру | |
| <p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 15.11.2023</p> | |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 |
| Перелік засновників юридичної особи | <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК" Код ЄДРПОУ засновника: 33632145</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 28 096 000,00 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>Ландвер Леон</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки</p> <p>Країна реєстрації:  США</p> <p>Адреса бенефіціара: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця Сентурі Парк Іст, будинок 2170, апартаменти 1012</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не 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> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"</p> <p>Код засновника: 33632145</p> |

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
15.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.11.2023

2 об'єктів на 09.11.2023

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
14.11.2023

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 (ОФАС) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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 11.04.2022)

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 15.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 327079226509

Дата реєстрації: 21.07.2008

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327079226552

Дата реєстрації платником податку: 26.02.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.05.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 2022 | 24 805 | 2 870 | 719 |
| 2021 | 25 051 | 875 | 1 604 |
| 2020 | 32 136 | 10 067 | 2 808 |
| 2019 | 32 000 – 33 000 | 8 300 – 8 400 | 3 100 – 3 200 |
| 2018 | 32 000 – 33 000 | 9 800 – 9 900 | 3 300 – 3 400 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
15.11.2023

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| Цивільні судові справи (всього 2 документи) | 05.09.2014 | № рішення 40386051 |
| | 03.07.2014 | № рішення 39585677 |
| Кримінальні судові справи (всього 1 документ) | 21.07.2023 | № рішення 112450206 |
| Господарські судові справи (всього 3 документи) | 17.09.2013 | № рішення 33590817 |
| | 13.11.2012 | № рішення 27882136 |
| | 07.08.2007 | № рішення 867130 |
| Адміністративні судові справи (всього 11 документів) | 02.12.2021 | № рішення 101568414 |
| | 04.01.2021 | № рішення 93985993 |
| | 11.11.2020 | № рішення 92786555 |

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
14.11.2023

19.10.2018

[12.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

30.01.2018

[02.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

20.12.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

20.11.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 7 | Учасники / Бенефіціари | 3 | 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
14.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.11.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ЕНЕРГО ІНВЕСТМЕНТ"

Контактна інформація

(всього 18 змін)

21.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90, +38(093)-195-09-29

E-mail: LEON@MLCO.US

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90,, +38(093)-195-09-29,

E-mail: LEON@MLCO.US

04.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90,, +38(093)-195-09-29,

E-mail: LEON@MLCO.US

03.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90,, +38(093)-195-09-29,

E-mail: LEON@MLCO.US

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90,, +38(093)-195-09-29,

E-mail: LEON@MLCO.US

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90,, +38(093)-195-09-29,

E-mail: LEON@MLCO.US

16.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90, +38(093)-195-09-29

E-mail: LEON@MLCO.US

20.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90, +38(093)-195-09-29

E-mail: LEON@MLCO.US

17.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: +38(044)-227-65-90, +38(093)-195-09-29

E-mail: LEON@MLCO.US

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: 2276590

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 7

Тел: 2276590

21.12.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІЗЮМСЬКА БУД. 7

Тел: 227-65-90

20.12.2011

ДАТА ЗМІНИ

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, БУДИНОК 7

Тел: 227-65-90

19.12.2011

АКТУАЛЬНО НА

03038, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФЕДОРОВА,
БУДИНОК 28

Тел: 227-65-90

| | |
|--|---|
| 31.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА БУД. 28 Тел: 227-65-90 |
| 23.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕДОРОВА БУД. БУД.28 Тел: 528-53-03 |
| 20.11.2006 ДАТА ЗМІНИ | 03038 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.ІВАНА ФЕДОРОВА 28 Тел: 253-86-59 |
| 19.11.2006 АКТУАЛЬНО НА | 01024 М.КИЇВ ВУЛ.АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ 5 КВ.2 Тел: 253-86-59 |
| 19.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ БУД. 5, КВ. 2 Тел: 253-86-59 |
| Керівники (всього 6 змін) | За 19 років 10 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 24 дні |
| 02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА | ЧЕПУРКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА |
| 26.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КОЗІЙ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА |
| 06.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ПРИМОСТКА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ |
| 23.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ |
| 06.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КРЮЧКОВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ |
| 30.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ГЕРАСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
| 19.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ |
| Підписанти | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності (всього 4 зміни) | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 46.39 - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |

17.02.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

23.02.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

19.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

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

21.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Ландвер Леон

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця Сентурі Парк Іст, будинок 2170, апартamenti 1012

Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 096 000 грн.

04.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Ландвер Леон

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця Сентурі Парк Іст, будинок 2170, апартamenti 1012.

Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 096 000 грн.

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Ландвер Леон

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця Сентурі Парк Іст, будинок 2170, апартаменти 1012.
Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 27 800 000 грн.

16.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Ландвер Леон

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця СЕНТУРІ ПАРК ІСТ, будинок 2170, апартаменти 1012..
Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 27 800 000 грн.

17.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Ландвер Леон

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, Штат Каліфорнія, 90067, місто Лос-Анджелес, вулиця СЕНТУРІ ПАРК ІСТ, будинок 2170, апартаменти 1012..
Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 27 800 000 грн.

27.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДВЕР ЛЕОН

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 53, квартира 63

Країна громадянства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 300 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДВЕР ЛЕОН

Адреса засновника: 03065, місто Київ, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 53, квартира 63

Країна громадянства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 300 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: 04070, місто Київ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

31.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДВЕР ЛЕОН

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 53, квартира 63

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 300 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

23.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДВЕР ЛЕОН

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 53, квартира 63

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 550 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"

Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТ. Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДВЕР ЛЕОН
Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ,
будинок 53, квартира 63
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"
Код ЄДРПОУ засновника : **33632145**
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА,
будинок 4, ЛІТ. Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.10.2010
Дані перевіряються

ЛАНДВЕР ЛЕОН
Країна: США
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.

06.07.2010
Дані перевіряються

СКОСАР ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.

17.02.2010
Дані перевіряються

СКОСАР ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОШОК"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 000 грн.

31.12.2008
Дані перевіряються

СКОСАР ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

01.10.2008
Дані перевіряються

ДАЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 750 000 грн.
СКОСАР ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

03.09.2007
Дані перевіряються

ЛАТИШОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
СКОСАР ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 000 грн.

25.01.2007
Дані перевіряються

ЛАНДВЕР ЛЕОН
Країна: США
Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 000 грн.

18.01.2007
Дані перевіряються

ЛАТИШОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 000 грн.

| | |
|--|---|
| 23.11.2006 Дані перевіряються | <p>ЛАНДВЕР ЛЕОН Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 10 455 грн.</p> <p>ЛАТИШОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 045 грн.</p> |
| 06.07.2006 Дані перевіряються | <p>КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>САЛИГІН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПАСТУШЕНКО ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.</p> |
| 19.12.2003 Дані перевіряються | <p>КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.</p> <p>САЛИГІН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.</p> |
| Розмір статутного капіталу (всього 5 змін) | |
| 04.11.2021 АКТУАЛЬНО НА | 28 096 000 грн. |
| 31.01.2019 АКТУАЛЬНО НА | 27 800 000 грн. |
| 23.08.2018 АКТУАЛЬНО НА | 5 300 000 грн. |
| 01.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 25 000 000 грн. |
| 18.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 20 000 000 грн. |
| 19.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 20 500 грн. |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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