

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 32554831

Має відношення до групи
"UFuture"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні. (Постанова
Кабінету Міністрів України №1045)❗ Адреса КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА
МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" у так
званому «офшорі» Кіпр
Адреса ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ у так
званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

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: 0
Кількість судових справ компанії,
за останні 3 роки: 7

22.12.2020

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.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
07.06.2021

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 "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Скорочена назва ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32554831

Дата реєстрації 26.08.2003 (17 років 9 місяців)

Уповноважені особи ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 12 446 295,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.31 Агентства нерухомості
Інші:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА
МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс
197

Телефон:

044 2889332,
-

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ

Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр

Адреса засновника: КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол

Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 12 446 295,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на
07.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 14.01.2021

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
06.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 07.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325548326557

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.04.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	28 420	10 636	
2019	22 000 – 23 000	10 000 – 11 000	0
2018	10 000 – 11 000	4 100 – 4 200	0
2015	6 200 – 6 300	550 – 560	0
2014	6 600 – 6 700	870 – 880	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.06.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 126 документів)

02.06.2021 № рішення 97348216

25.05.2021 № рішення 97282783

18.05.2021 № рішення 96962772

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 06.06.2021










27.03.2008 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

02.07.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

02.07.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 8	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.07.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Контактна інформація (всього 10 змін)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197
Тел: 044 2889332, -

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА МАЗЕПИ БУД.3 ЛІТЕРА "Б" ОФ.197
Тел: 044288-93-32

25.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Івана Мазепи, буд.3 літера "б", оф.197
Тел: 044288-93-32

17.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 3 ЛІТ."Б", КВ. 0197
Тел: 467-75-29

27.03.2008
ДАТА ЗМІНИ

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА "Б", ОФІС 197
Тел: 467-75-29

27.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 3 ЛІТ."Б", КВ. 0197
Тел: 467-75-29

26.03.2008
АКТУАЛЬНО НА

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА "Б", ОФІС 197
Тел: 467-75-29

20.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 3 ЛІТ."Б", КВ. О.197
Тел: 467-75-29

02.07.2007
ДАТА ЗМІНИ

01010, М.КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА "Б", ОФІС 197
Тел: 202-77-35

01.07.2007
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУДИНОК 19/3
Тел: 202-77-35

28.08.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ БУД. 19/3
Тел: 202-77-35

Керівники (всього 3 зміни)

За 17 років 9 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 2 дні

20.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДМИТРИЮК АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
12

17.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛОВЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ
16

30.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 39
28.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛОВЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ 16
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - агентства нерухомості
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ
28.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА І ІНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ Адреса засновника: К00124653, КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол Розмір внеску в статутний фонд: 12 446 295 грн.</p>
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол Розмір внеску в статутний фонд: 12 446 295 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ,04.12.1988 Р.Н. К00124653, КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 446 295 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ,04.12.1988 Р.Н. K00124653, КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 446 295 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ,04.12.1988 Р.Н. K00124653, КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 446 295 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ВАЛЕРІЙ ТЕЙМ,04.12.1988 Р.Н. K00124653, КІПР, 38 ДРОМОС,11 КАТО ПОЛЕМІДІЯ, 4152, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 6 240 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34530189**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П №43
Розмір внеску в статутний фонд: 8 313 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАСТКА ВОЛОДІННЯ ПО КОЖНОМУ У МЕНШЕ ДЕСЯТИ ВІДСОТКІВ
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 6 240 грн.

ПЕТРОС АВРААМ

Код ЄДРПОУ засновника : 00005753
Адреса засновника: КІПР,ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІЯ, НЕОФІТУ ГЕОРГІУ, 24 В, G3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 34530189
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П №43
Розмір внеску в статутний фонд: 6 233 760 грн.

06.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 140 грн.

КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."

Адреса засновника: а/с 3321, Роуд Таун, Тортола, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 091 460 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."

Адреса засновника: МАРІЯ МЕРІ ДЖЕЙН № 0061622, СЕЙШЕЛИ, КОПОЛІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 34530189
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П №43
Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 400 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, агіас філаксеос і зінонос россіді, 2 , 1-й поверх, лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 295 140 грн.

КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."

Адреса засновника: а/с 3321, Роуд Таун, Тортола, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 936 460 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."

Адреса засновника: МАРІЯ МЕРІ ДЖЕЙН № 0061622, СЕЙШЕЛИ, КОПОЛІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 34530189
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П №43
Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>26.12.2012 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 3 936 460 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 295 140 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС" Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 400 грн.</p>
<p>17.02.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 595 000 грн.</p> <p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 4 785 000 грн.</p>
<p>25.01.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Вибув із складу засновників</p>
<p>28.03.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 3 900 000 грн.</p>
<p>27.03.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.</p> <p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 3 900 000 грн.</p>
<p>23.10.2007 Дані перевіряються</p>	<p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.</p>
<p>22.10.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.</p>
<p>21.09.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ІСТРЕЙД ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 480 000 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ПАЛМЕН ІНТЕРНЕТШЕНЛ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.</p> <p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.</p>
<p>04.07.2007 Дані перевіряються</p>	<p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Вибув із складу засновників</p>
<p>04.05.2007 Дані перевіряються</p>	<p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 3 525 000 грн.</p>

КИЄВ В ЛАСТЬ

17.05.2006 Дані перевіряються	КОРПОРАЦІЯ "ІСТРЕЙД ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 128 000 грн. КОМПАНІЯ "ПАЛМЕН ІНТЕРНЕТШЕНЛ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 47 000 грн. ТОВ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 645 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 880 000 грн.
28.08.2003 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДЕНСЕН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. ЯНІС АНДРЕЦ ПАНТЕЛІ Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ" Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 10 змін)	
07.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	12 446 295 грн.
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	8 320 000 грн.
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	6 240 000 грн.
06.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	5 240 000 грн.
17.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	6 380 000 грн.
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 200 000 грн.
20.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 700 000 грн.
02.07.2007 ДАТА ЗМІНИ	2 000 000 грн.
17.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 700 000 грн.
20.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
28.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

КИЄВ**V**ЛАСТЬ