

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЗЕМБУД"

Код ЄДРПОУ 33446505

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КРІСАНТУ НІКОЛЬ у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" 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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 6	Сьогодні
---	--	----------

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

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Проблем не виявлено" 0
--	--	--

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

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні




Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 0	 "Проблем не виявлено" 0
--	--	--

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

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
03.04.2023

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
(Актуально на 03.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЇВЗЕМБУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.04.2023)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33446505

Дата реєстрації

16.05.2005 (17 років 10 місяців)

Уповноважені особи

СУРЖЕНКО РОМАН СТАНІСЛАВОВИЧ
— 10.03.2021, керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

83 500 015,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут





Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
Інші:
52.10 Складське господарство
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
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

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03162, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 50а, офіс 1				
	Телефон:	+38(044)-288-93-32				
Контакти з останнього тендеру						
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.04.2023				
Відомості про органи управління юридичної особи	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"</p> <p>Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, Агіас Філаксеос і Зінонос Россіді 2, 1-й поверх, 3082, Лімасол, Кіпр</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 83 500 015,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>					
<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>	<p>КРИСАНТУ НІКОЛЬ</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса бенефіціара: Кіпр, 4107, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, ВУЛИЦЯ КЕФАЛЛІНІАС 3</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</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: КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (DANTREL HOLDINGS LIMITED)</p>					
 Власність та дозволи		Актуально на 03.04.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="679 1827 1018 1910">Нерухомість</th> <th data-bbox="1018 1827 1546 1910">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="679 1910 1018 2022">2 об'єктів на 17.11.2021</td> <td data-bbox="1018 1910 1546 2022">Дані відсутні у реєстрах на 17.11.2021</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	2 об'єктів на 17.11.2021	Дані відсутні у реєстрах на 17.11.2021
Нерухомість	Земельні ділянки					
2 об'єктів на 17.11.2021	Дані відсутні у реєстрах на 17.11.2021					
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
02.04.2023

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 (OFAC) ✓ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.12.2021)

Платник податків не має податкового 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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.04.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334465026576

Дата реєстрації платником податку: 10.10.2014

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.11.2015

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.12.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	536	1 065	
2020	123 560	41 439	
2019	300 – 310	510 – 520	
2018	500 – 510	490 – 500	0
2015	110 – 120	490 – 500	0

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
03.04.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 37 документів)	<table border="1"> <tr> <td>03.08.2020</td> <td>№ рішення 90989507</td> </tr> <tr> <td>01.07.2020</td> <td>№ рішення 90231790</td> </tr> <tr> <td>10.06.2020</td> <td>№ рішення 89809878</td> </tr> </table>	03.08.2020	№ рішення 90989507	01.07.2020	№ рішення 90231790	10.06.2020	№ рішення 89809878
03.08.2020	№ рішення 90989507						
01.07.2020	№ рішення 90231790						
10.06.2020	№ рішення 89809878						
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						

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	14	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЗЕМБУД"

Контактна інформація (всього 9 змін)

23.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03162, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 50а, офіс 1
Тел: +38(044)-288-93-32

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03162, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 50а, офіс 1 Тел: +38(044)-288-93-32
25.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03162, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 50а, офіс 1 Тел: +38(044)-288-93-32
11.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34 Тел: +38(044)-288-93-32
10.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34 Тел: +380442889332
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34 Тел: +380442889332
21.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.136 КІМ.34 Тел: 8(044)288-93-32
12.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Перемоги, буд. 136, кім. 34 Тел: 044288-93-32
18.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ , БУД.136 , КІМ.34 Тел: 044288-93-32
19.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 136 ОФ.34 Тел: 467-75-26
Керівники (всього 3 зміни)	За 17 років 10 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 16 днів
10.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	СУРЖЕНКО РОМАН СТАНІСЛАВОВИЧ
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВЕСЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ
25.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРОНОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
19.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВРАМЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
11.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВЕСЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕЛІКСОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.23 - допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Агіас Філаксеос і Зінонос Россіді 2, 1-й поверх, 3082, Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРИСАНТУ НІКОЛЬ**

Адреса засновника: Кіпр, 4107, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, ВУЛИЦЯ КЕФАЛЛІНІАС 3

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Агіас Філаксеос і Зінонос Россіді 2, 1-й поверх, 3082, Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРИСАНТУ НІКОЛЬ**

Адреса засновника: Кіпр, 4107, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, ВУЛИЦЯ КЕФАЛЛІНІАС 3

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Агіас Філаксеос і Зінонос Россіді 2, 1-й поверх, 3082, Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСАНТУ НІКОЛЬ

Адреса засновника: Кіпр, 4107, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, ВУЛИЦЯ КЕФАЛЛІНІАС 3.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСАНТУ НІКОЛЬ

Адреса засновника: Кіпр, 4107, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, ВУЛИЦЯ КЕФАЛЛІНІАС 3.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, М. ОДЕСА, ПРОВ. КНИЖКОВИЙ, БУДИНОК № 19, КВАРТИРА № 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19.05.1978 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, М. ОДЕСА, ПРОВ. КНИЖКОВИЙ, БУДИНОК № 19, КВАРТИРА № 26 , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 83 500 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 19.05.1978 Р.Н., , , М. ОДЕСА, ПРОВ. КНИЖКОВИЙ, БУДИНОК № 19, КВАРТИРА № 26 , ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОЛЬ КРИСТАНТУ
Адреса засновника: КІПР, 4107, ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, КЕФАЛЛІНАС, 3, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОЛЬ КРИСТАНТУ
Адреса засновника: КІПР, 4107, ЛІМАССОЛ, АГІОС АТАНАСІОС, КЕФАЛЛІНАС, 3, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 999 985 грн.

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЕВІ ПАНАІ

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: Р СУР Е411076, РЕСПУБЛІКА КІПР, АДЖІА ФІЛА, 3120, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЯБОНТ ЕЛІЗАНА МАРІ-АНТУАНЕТ

Адреса засновника: N 0076991, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, О. КАП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 999 985 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЕВІ ПАНАІ

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: Р СУР Е411076, РЕСПУБЛІКА КІПР, АДЖІА ФІЛА, 3120, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЯБОНТ ЕЛІЗАНА МАРІ-АНТУАНЕТ

Адреса засновника: N 0076991, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, О. КАП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 999 985 грн.

01.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЕВІ ПАНАІ

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: Р СУР Е411076, РЕСПУБЛІКА КІПР, АДЖІА ФІЛА, 3120,
ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3082, АГІАС ФІЛАКСЕОС І ЗІНОНОС РОССІДІ,2, ЛІМАСОЛ,
КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЯБОНТ ЕЛІЗАНА
МАРІ**

Адреса засновника: N 0076991, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, О.
КАП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок
18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 999 985 грн.

04.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЕВІ ПАНАІ

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: Р СУР Е411076, РЕСПУБЛІКА КІПР, АДЖІА ФІЛА, 3120,
ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3082, ОНІСІЛУ СТРІТ, 2, 3, 303, ЛІМАССОЛ, ЛОРДОС
КАНТАРА В, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЯБОНТ ЕЛІЗАНА
МАРІ**

Адреса засновника: N 0076991, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, О.
КАП
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок
18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 999 985 грн.

29.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЕВІ ПАНАІ

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: Р СУР Е411076, РЕСПУБЛІКА КІПР, АДЖІА ФІЛА, 3120, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3082, ОНІСІЛУ СТРІТ, 2, 3, 303, ЛІМАССОЛ, ЛОРДОС КАНТАРА В, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОЛЬ КРІСАНТУ, РЕСПУБЛІКА КІПР, М.ЛІМАСОЛ, АГІАС АТАНАСІОС КЕФАЛЛІНАС, БУД.З. 4107

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЯБОНТ ЕЛІЗАНА МАРІ

Адреса засновника: N 0076991, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, О. КАП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 303 485 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА СЕРЕДОВИЩА"

Код ЄДРПОУ засновника : **25279061**
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 33-37
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3082, ОНІСІЛУ СТРІТ, 2, 3, 303, ЛІМАССОЛ, ЛОРДОС
КАНТАРА В, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 515 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОЛЬ КРИСАНТУ, РЕСПУБЛІКА КІПР, М.ЛІМАССОЛ, АГІАС
АТАНАСІОС КЕФАЛЛІНАС, БУД.З. 4107
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДІ РАВІНІЯ
Адреса засновника: N0082040, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ, ГЛАСІС
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕТРИСІЯ НІКОЛЬ ЛАМБ**

Адреса засновника: P0143686, РЕСПУБЛІКА СІТІ, БАРРЕЛ БУМ, 39 ФРЕШ
ПОНД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МЕТЬЮ ЕДРІАН БРЕДЛІ**

Адреса засновника: P0231218, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ, КУТ
ЕЙРХАДСОН СТРІТ,БЛЕЙК БІЛДІНГ ГРАУНД ФЛОР, СЬЮТ 102
Країна реєстрації: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТІФАНІ НІКОЛЬ БРАУН**

Адреса засновника: P0252134, РЕСПУБЛІКА БЕЛІЗ, БЕЛІЗ СІТІ, 45 НЕАЛ
ПЕН РОАД
Країна реєстрації: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35371065**
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок
18
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 299 975 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШЕЙЛА ВІЛЬНА МАНЬЯН**

Адреса засновника: N0067006, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРОВ МАЕ,
РОШЕ КАЙМАН, ХАУС 9G
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.05.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 515 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА СЕРЕДОВИЩА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ГАРАНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 299 975 грн.

30.08.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 643 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА СЕРЕДОВИЩА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 500 грн.

08.12.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 297 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА СЕРЕДОВИЩА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

25.06.2007
Дані перевіряються

ТОВ "АПТІВА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

29.03.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КОВ "АПТІВА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

19.05.2005
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАНТРЕЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КОВ "АПТІВА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 10 змін)

30.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

83 500 015 грн.

10.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	31 000 015 грн.
17.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	32 000 000 грн.
04.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
29.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	303 500 грн.
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	650 000 грн.
21.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	996 515 грн.
30.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	650 000 грн.
25.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
29.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	150 000 грн.
19.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved