

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

Код ЄДРПОУ 32423953

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	418



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

15.12.2020

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

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>	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>	

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,3**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**
Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
12.01.2021

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 "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 6 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 (11.01.2021)

Контактна особа: **Самойленко Василь Петрович**

E-mail: tender@unit-l.com

Телефон: +380442990624

Адреса: 04071 Київська область Київ Костянтинівська, 2а

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.01.2021

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%

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
12.01.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

"ПРОМТЕХНО"

Код ЄДРПОУ: 32423953

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 30.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.01.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

КИЇВЬ ВЛАСТЬ

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, чиї 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, сформувався 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 12.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.01.2021)

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 12.01.2021)

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 12.01.2021)

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
2021	–	23 484 000
2020	–	139 719 917
2019	65 000 000 - 70 000 000	141 146 244
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
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

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.01.2021

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 39 документів)

10.12.2020

№ рішення 93437652

28.10.2020

№ рішення 92482568

19.10.2020

№ рішення 92300265

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
11.01.2021

КИЄВВЛАСТЬ

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

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

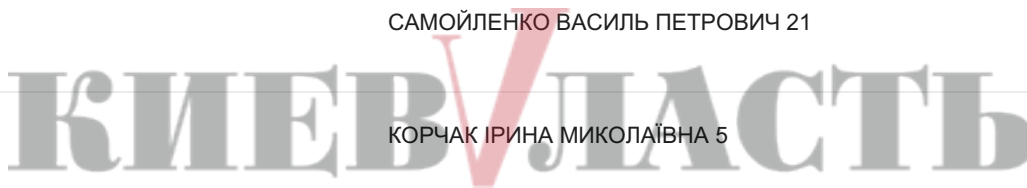
16.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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. КАУНСЬКА, 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 9 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 13 днів
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21
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 8 змін)	
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний)



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 10 змін)	
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА</p> <p>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.</p> <p>ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>

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.

КИЇВ ВЛАСТЬ

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 БЕРЕТТІ, 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 БЕРЕТТІ, 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 БЕРЕТТІ, 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 БЕРЕТТІ, 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 БЕРЕТТІ, 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 БЕРЕТТІ, будинок 5-А, квартира 192
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

24.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

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

КИЄВВЛАСТЬ

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, 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.

19.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 21

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР БАЛЬЗАКА, будинок 55, квартира 384

Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

01.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

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.

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.

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.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

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.

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.

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.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

03.02.2011

Дані перевіряються

ПОТАПЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

01.07.2005 Дані перевіряються	ПУСТОВОЙТОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.
10.04.2003 Дані перевіряються	ПУСТОВОЙТОВ В КТОР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
24.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.
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