

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С І А"

Код ЄДРПОУ 32669923

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН 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.

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: 7
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 17

15.10.2020

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

📈 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 05.11.2020

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 "СІА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32669923

Дата реєстрації 10.11.2003 (16 років 11 місяців)

Уповноважені особи ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА
– керівник

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

Розмір статутного капіталу 18 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА
"В"

Телефон:

+380443631203

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 05.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА
Адреса засновника:
УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ГОЛОСІВСЬКИЙ,БУД.58,КВ.41

Перелік засновників юридичної особи

🇺🇦 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49
Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 05.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на
25.09.2020

6 об'єктів на 25.09.2020

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 04.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, 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, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілюють 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 05.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.11.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 326699226578
Дата реєстрації: 25.11.2003

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	120 000 – 130 000	140 000 – 150 000	460 000 – 470 000	1 600 000 – 1 700 000	2 700 000 – 2 800 000
Зобов'язання	160 000 – 170 000	190 000 – 200 000	520 000 – 530 000	1 200 000 – 1 300 000	2 400 000 – 2 500 000
Виручка	до 10000	до 10000	–	–	380 000 – 390 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.10.2020, 12:51:28

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 69 документів)

21.09.2020

№ рішення 91668520

15.09.2020

№ рішення 91562876

02.08.2019

№ рішення 83451759

Господарські судові справи
(всього 80 документів)

26.10.2020

№ рішення 92470497

23.10.2020

№ рішення 92383863

22.10.2020

№ рішення 92346214

Адміністративні судові справи
(всього 56 документів)

13.11.2019

№ рішення 85770452

16.10.2019

№ рішення 84950460

11.10.2019

№ рішення 84897946

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

30.09.2020

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

09.11.2020, 12:50

910/9129/20

Офіційні повідомлення

Актуально на 04.11.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)










16.09.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	10	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	3
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	3

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.11.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С І А"

Контактна інформація (всього 11 змін)

09.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 2384066, -

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 238-40-66

13.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Михайлівська, буд.18 літера "в"
Тел: 044238-40-66

21.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
19.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
16.09.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
15.09.2011 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414 Тел: 238-40-66
27.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 414 Тел: 238-40-66
14.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414 Тел: 258-87-85
13.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03113, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, БУДИНОК 10 Тел: 258-87-85
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА БУД. 10 Тел: 258-87-85
Керівники (всього 5 змін)	За 16 років 11 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 23 дні
25.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ОЛЕКСІІВНА 2
11.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ОЛЕКСІІВНА 1
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВЕЦЬ РОМАН МИРОСЛАВОВИЧ 2
27.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕЙНЕКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 6
19.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЛІЗАРОВСЬКИЙ МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 4
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІІВНА

КИЇВ ВЛАСТЬ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 3 зміни)

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

14.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

10.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА З

Адреса засновника:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 10

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА З

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 10

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОЩУК
БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА 3

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА 10

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,БУД.58,КВ.41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАНАНАЄВ
ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ 1

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ,САДОВА,65Б,КВ.7"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОЩУК
БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА 3

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА 10

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАНАНАЄВ
ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ 1

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ,САДОВА,65Б,КВ.7"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОЩУК
БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА 3

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА 10

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОММЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32594994**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"

Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВЛАСТЬ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОММЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА 4

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32594994**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"

Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.
27.09.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОСИМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.
05.10.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАЙК ГРУП ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн. ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.
25.06.2009 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн. ЗАЙКА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.
07.04.2009 Дані перевіряються	"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
15.12.2008 Дані перевіряються	ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
26.11.2007 Дані перевіряються	КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 17 575 грн. СТАДНИК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.
14.03.2005 Дані перевіряються	ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
11.11.2003 Дані перевіряються	ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 17 575 грн. ЛУК'ЯНЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.
Розмір статутного капіталу	
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України