

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ"

Код ЄДРПОУ 32733621

Має відношення до групи
"Алеф"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.01.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	423



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Анкета

Актуально на
28.01.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ"

Скорочена назва

ТОВ "ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32733621

Дата реєстрації

26.11.2003 (17 років 2 місяці)

Уповноважені особи

ІСАЄВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
— керівникЗв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

11 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: <ul style="list-style-type: none"> • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель • Інші: <ul style="list-style-type: none"> • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
	Телефон:	+380567322761
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.01.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А" Код ЄДРПОУ засновника: 32328965 Адреса засновника: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1 Розмір внеску до статутного фонду: 1 150,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4.. Розмір внеску до статутного фонду: 11 498 850,00 грн Частка (%): 99,9900%	
Власність та дозволи		Актуально на 28.01.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.01.2021

1 об'єктів на 20.01.2021

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
27.01.2021

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

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, чії 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 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 28.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.01.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 28.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327336226577

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.08.2019

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.01.2021)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2010	2016	2017	2018	2019
Активи	3 700 – 3 800	8 800 – 8 900	8 300 – 8 400	7 900 – 8 000	8 200 – 8 300
Зобов'язання	3 600 – 3 700	8 800 – 8 900	10 000 – 11 000	9 000 – 10 000	230 – 240
Виручка	до 10000	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.01.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 24 документи)	28.12.2020	№ рішення 93870613
	18.11.2020	№ рішення 93072099
	22.10.2020	№ рішення 92346551
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	15.07.2019	№ рішення 83069410
	31.05.2019	№ рішення 82113498
	17.04.2019	№ рішення 81240425
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
27.01.2021

КИЄВВЛАСТЬ

23.12.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

16.07.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	5	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

22.01.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ"

Контактна інформація (всього 16 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Тел: +380567322761

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Тел: +380567322761

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДНІПРОПЕТРОВСЬК АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.СОБІНОВА
БУД.1
Тел: 8(056)732-27-61

17.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд.1
Тел: 056732-27-61

24.12.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.
СОБІНОВА БУД. 1
Тел: 8(056)732-27-61

23.12.2009
ДАТА ЗМІНИ

49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, БУДИНОК 1
Тел: 450-34-93

22.12.2009
АКТУАЛЬНО НА

03170, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Тел: 450-34-93

17.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕРЕМОГИ БУД. 9
Тел: 450-34-93

16.07.2009
ДАТА ЗМІНИ

03170, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ,
БУДИНОК 9
Тел: 450-34-93

15.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА
ПАЛЛАДІНА, БУДИНОК 44, КІМНАТА 41 /АПП/
Тел: 450-34-93

04.03.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА БУД.
44,КІМ.41, КВ. /АПП/
Тел: 450-34-93

23.01.2008
ДАТА ЗМІНИ

03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА
ПАЛЛАДІНА, БУДИНОК 44, КІМНАТА 41 /АПП/
Тел: 450-34-93

23.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА БУД. 44, КІМ.41, КВ. /АПП/ Тел: 450-34-93
22.01.2008 АКТУАЛЬНО НА	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 136, ОФІС 34 Тел: 450-73-09
23.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 136 ОФ.34 Тел: 450-73-09
05.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 17 Тел: 449-05-83
27.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЬЖИЧА БУД. 17 Тел: 449-05-83
Керівники (всього 7 змін)	За 17 років 2 місяці 1 день наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 5 місяців 12 днів
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІСАЄВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 68
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕНЬКО ІГОР ІВАНОВИЧ 20
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАНИЛКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 12
04.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖИГЛІЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 22
23.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРБАЧОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
14.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СКВОРЦОВ ДЕНІС СЕРГІЙОВИЧ 14
23.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БІЛИЧ ЮРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ 3
27.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАШЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 12
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

КИЄВЛАСТЬ

Види діяльності

(всього 5 змін)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ

29.09.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.31.1 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПІД ЧАС КУПІВЛІ, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦІНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

27.11.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р..
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**

Адреса засновника: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4..
Розмір внеску в статутний фонд: 11 498 850 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**

Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4.

Розмір внеску в статутний фонд: 11 498 850 грн.

17.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**

Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4.

Розмір внеску в статутний фонд: 11 498 850 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**

Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амурський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4.

Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

19.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИЕВ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**

Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амурський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4.

Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

02.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ДО ПРОТОКОЛУ 36 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ - НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ НИМИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ВІД 07.08.2015Р.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**
Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33719000**
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 7, ПОВЕРХ 6
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

13.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУСТЕЛЬНИК СТЕПАН ОСИПОВИЧ 2

Адреса засновника: 49051, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ГУЛІ КОРОЛЬОВОЇ, БУД. 12, КВ.25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВ ПРАВА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : **32328965**
Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **33719000**
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 7, ПОВЕРХ 6
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

08.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : 32328965
Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 33719000
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 7, ПОВЕРХ 6
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВИЧАЛОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 49050

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 1, КРАМАР ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 286
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС - А"

Код ЄДРПОУ засновника : 32328965
Адреса засновника: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 33719000
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 7, ПОВЕРХ 6
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАВИЧАЛОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 49050

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 1, КРАМАР ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БУЛЬВАР СЛАВИ, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 286
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.01.2008
Дані перевіряються

СУВОРОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

СКВОРЦОВ ДЕНІС СЕРГІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС-А"
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІТЕХ V"
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

24.12.2007
Дані перевіряються

СУВОРОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

СКВОРЦОВ ДЕНІС СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

03.12.2004
Дані перевіряються

ВАШЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників

БІЛИЧ ЮРІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

27.11.2003
Дані перевіряються

ВАШЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

СУВОРОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

17.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

11 500 000 грн.

24.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

27.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18 500 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досье на кожну компанію України