

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ
ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА"**

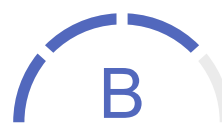
Код ЄДРПОУ 32485166

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	420






Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045	❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.07.2020
<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 26	18.12.2020
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Велика кількість підрозділів CPV	⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемігав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні
<p>Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).</p> <p>Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
<p>FinScore C/2,3</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня</p> <p>Фінансова стійкість Задовільний рівень</p>		<p>MarketScore B/2.8</p> <p>Ринкова потужність Вища середньої</p> <p>Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку</p>

 Анкета		Актуально на 14.01.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА"	
Скорочена назва	ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32485166	
Дата реєстрації	15.05.2003 (17 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ВДОВЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник з 17.04.2014	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	25 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності

- Основний:
- 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
- Інші:
- 43.21 Електромонтажні роботи
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 56-А

Телефон: 4902262

Контакти з останнього тендеру (09.10.2020)

Контактна особа: **Вдовенко О В**

Телефон: +380444944999

Адреса: 04071 Київська область м. Київ
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА будинок 56А

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

 **ПІТЕР МАМО**

Адреса засновника: МОСТА, КОНСТИТЮШН СТРИТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА

 **ЕРІКА ІЗЗО**

Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТИТЮШН СТРИТ, 2, MST, 9051

Перелік засновників юридичної особи



КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Мальта, СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК РІКАСОЛІ, КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА

Розмір внеску до статутного фонду: 13 625,00 грн

Частка (%): 54,5000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **31512350**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду: 11 375,00 грн

Частка (%): 45,5000%

Власність та дозволи

Актуально на
14.01.2021

Торгові марки

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.09.2020

Дані відсутні у реєстрах **на 09.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.01.2021

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, 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 14.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 13.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 14.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 324851626582

Дата реєстрації: 03.06.2003

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.01.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	100 000 – 110 000	130 000 – 140 000	170 000 – 180 000	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000
Зобов'язання	110 000 – 120 000	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000	180 000 – 190 000	180 000 – 190 000
Виручка	37 000 – 38 000	56 000 – 57 000	48 000 – 49 000	39 000 – 40 000	30 000 – 31 000

↑↓ Тендери










Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	3 155 459
2019	30 000 000 - 35 000 000	2 989 318
2018	35 000 000 - 40 000 000	1 441 925
2017	45 000 000 - 50 000 000	2 167 936
2016	55 000 000 - 60 000 000	9 796 845
2015	35 000 000 - 40 000 000	6 369 767
2014	35 000 000 - 40 000 000	4 529 520
2013	60 000 000 - 65 000 000	23 278 500
2012	65 000 000 - 70 000 000	109 366 590
2011	45 000 000 - 50 000 000	13 845 727
2010	35 000 000 - 40 000 000	13 543 515
2009	10 000 000 - 15 000 000	23 290 413
2008	15 000 000 - 20 000 000	0
2007	6 500 000 - 7 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери						
2006	3 500 000 - 4 000 000	0						
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 14.01.2021						
Цивільні судові справи (всього 7 документів)	<table border="1"> <tr> <td>04.11.2020</td> <td>№ рішення 92727563</td> </tr> <tr> <td>27.03.2019</td> <td>№ рішення 80732971</td> </tr> <tr> <td>07.02.2019</td> <td>№ рішення 79714064</td> </tr> </table>	04.11.2020	№ рішення 92727563	27.03.2019	№ рішення 80732971	07.02.2019	№ рішення 79714064	
04.11.2020	№ рішення 92727563							
27.03.2019	№ рішення 80732971							
07.02.2019	№ рішення 79714064							
Кримінальні судові справи (всього 112 документів)	<table border="1"> <tr> <td>16.11.2020</td> <td>№ рішення 93170403</td> </tr> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>№ рішення 87301841</td> </tr> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>№ рішення 87359853</td> </tr> </table>	16.11.2020	№ рішення 93170403	31.01.2020	№ рішення 87301841	31.01.2020	№ рішення 87359853	
16.11.2020	№ рішення 93170403							
31.01.2020	№ рішення 87301841							
31.01.2020	№ рішення 87359853							
Господарські судові справи (всього 355 документів)	<table border="1"> <tr> <td>10.12.2020</td> <td>№ рішення 93465477</td> </tr> <tr> <td>28.10.2020</td> <td>№ рішення 92499296</td> </tr> <tr> <td>27.10.2020</td> <td>№ рішення 92438980</td> </tr> </table>	10.12.2020	№ рішення 93465477	28.10.2020	№ рішення 92499296	27.10.2020	№ рішення 92438980	
10.12.2020	№ рішення 93465477							
28.10.2020	№ рішення 92499296							
27.10.2020	№ рішення 92438980							
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах							
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	<table border="1"> <tr> <td>17.08.2016</td> <td>№ рішення 59780350</td> </tr> <tr> <td>05.08.2016</td> <td>№ рішення 59577282</td> </tr> </table>	17.08.2016	№ рішення 59780350	05.08.2016	№ рішення 59577282			
17.08.2016	№ рішення 59780350							
05.08.2016	№ рішення 59577282							
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах							
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	<table border="1"> <tr> <td>18.01.2021, 14:40</td> <td>910/19469/20</td> </tr> <tr> <td>16.02.2021, 10:30</td> <td>758/12785/18</td> </tr> </table>	18.01.2021, 14:40	910/19469/20	16.02.2021, 10:30	758/12785/18			
18.01.2021, 14:40	910/19469/20							
16.02.2021, 10:30	758/12785/18							
Офіційні повідомлення		Актуально на 13.01.2021						

25.03.2015	Рішення №73-р/к про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
25.03.2015	Рішення №74-р/к про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	7
 Суб'єкти декларування	7	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.09.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА"

Контактна інформація (всього 7 змін)

30.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 56-А
Тел: 4902262

11.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 2
Тел: 4902262

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03113, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 2
Тел: 490-22-62
Факс: 2342802

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА БУД.2
Тел: 490-22-62
Факс: 2342802

09.09.2014
ДАТА ЗМІНИ

03113, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, БУДИНОК 2
Тел: 044490-22-62
Факс: 2342802

08.09.2014 АКТУАЛЬНО НА	03124, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 5-А Тел: 044490-22-62 Факс: 2342802
05.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Героїв Севастополя, буд.5-а Тел: 044490-22-62 Факс: 2342802
28.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ БУД. 5-А Тел: 490-22-62 Факс: 2342802
Керівники (всього 2 зміни)	За 17 років 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 9 місяців 23 дні
22.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВДОВЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 13
11.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕСЕЧКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
28.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯВЕЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5
Підписанти	
11.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	61.90 - інша діяльність у сфері електрозв'язку
09.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.20.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
28.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93180 - РЕДАКЦІЇ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Мальта, СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК
РІКАСОЛІ, КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31512350

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок
3

Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Мальта, СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК
РІКАСОЛІ, КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31512350

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок
3

Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Мальта, СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРИК
РІКАСОЛІ, КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРИК РІКАСОЛІ,
КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК РІКАСОЛІ,
КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК РІКАСОЛІ,
КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

30.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: СМАРТ СІТІ МАЛЬТА, SCM01, ОФІС 102, ТРІК РІКАСОЛІ,
КАЛКАРА SCM1001, МАЛЬТА, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО
Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: м. Моста, вул. Констітюзн Стріт, Форум, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО
Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : 31512350
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 11 375 грн.

11.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДОЛГОПЯТ АЛЛА БОРИСІВНА З

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦКАЯ, будинок 4 В, квартира 80
Розмір внеску в статутний фонд: 6 061 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРІКА ІЗЗО

Адреса засновника: МАЛЬТА, МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ
ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: м. Моста, вул. Констітющн Стріт, Форум, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 7 576 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІТЕР МАМО

Адреса засновника: МОСТА, КОНСТІТЮШН СТРІТ, 2, MST, 9051, МАЛЬТА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 31512350

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ПОШТОВА ПЛОЩА,
будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 11 364 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІНТЕЗ ЕНД
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 7 576 грн.

ФЕЛЬДШЕРОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 061 грн.

З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 11 364 грн.

31.12.2008

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІНТЕЗ ЕНД
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 грн.

23.05.2008

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІ СІНТЕЗ ЕНД
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 грн.

ФЕЛЬДШЕРОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

АПОЛЛОНОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 375 грн.

<p>08.11.2005 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМЗ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 грн.</p> <p>ФЕЛЬДШЕРОВ ІВГЕН ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p> <p>АПОЛЛООНОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 375 грн.</p> <p>З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.</p>
<p>09.08.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ФЕЛЬДШЕРОВ ІВГЕН ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.</p> <p>АПОЛЛООНОВ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p>
<p>19.05.2003 Дані перевіряються</p>	<p>З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТЕКСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.</p> <p>ФЕЛЬДШЕРОВ ЄВГЕН ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>11.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>25 000 грн.</p>
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>25 001 грн.</p>
<p>28.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>25 000 грн.</p>

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved