

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ"
LTD "ТН" ЯАНОНТ"**

Код ЄДРПОУ 38517114

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.09.2022

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	534



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 545 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция
должностных лиц .

⚠ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: не має право
укладати договори на суму більше грн без
згоди загальних зборів учасників
товариства

Сегодня

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует особого внимания.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины .

⚠ Адрес КАЗАРОВА ИРИНА
ВОЛОДИМИРИВНА Украина, 91000,
Луганська обл., мисто Луганськ,
вул.Волгоградская, будинок 176
Адрес УМАНСЬКИЙ ДМИТРО
ВОЛОДИМИРОВИЧ Украина, 91057,
Луганська обл., мисто Луганськ, Волкова
квартал, будинок 40, квартира 11
Адрес УМАНСЬКИЙ ДМИТРО
ВОЛОДИМИРОВИЧ Украина, 91057,
Луганська обл., мисто Луганськ, КВАРТАЛ
ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11
Адрес КАЗАРОВА ИРИНА
ВОЛОДИМИРИВНА Украина, 91000,
Луганська обл., мисто Луганськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
<p>Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории лишаются возможности проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это может повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлечь внимание правоохранительных органов (в зависимости от правовой квалификации такого сотрудничества).</p> <p>Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом может иметь негативные репутационные последствия.</p> <p>Сотрудничество с таким контрагентом, требует чрезвычайной осмотрительности.</p>		

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205 КК Украины).	! Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205 УК Украины)	Сегодня
--	--	---------

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	19.02.2016	03.11.2016	428/1898/16-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Связь с компанией в состоянии прекращения .	! Имеется связь контрагента с компанией в состоянии прекращения. Количество связей: 1	Сегодня
---	--	---------

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

Проверка по факторам финансового мониторинга

! "Требуется особое внимание" 1	! "Нужно обратить внимание" 2	✓ "Проблем не обнаружено" 421
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Местонахождение

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины

Адрес КАЗАРОВА ИРИНА ВОЛОДИМИРИВНА Украина, 91000, Луганська обл., мисто Луганськ, вул.Волгоградская, будинок 176
Адрес УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Украина, 91057, Луганська обл., мисто Луганськ, Волкова квартал, будинок 40, квартира 11
Адрес УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Украина, 91057, Луганська обл., мисто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11
Адрес КАЗАРОВА ИРИНА ВОЛОДИМИРИВНА Украина, 91000, Луганська обл., мисто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории лишаются возможности проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это может повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлечь внимание правоохранительных органов (в зависимости от правовой квалификации такого сотрудничества).

Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом может иметь негативные репутационные последствия.

Сотрудничество с таким контрагентом, требует чрезвычайной осмотрительности.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205 КК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

19.02.2016

03.11.2016

428/1898/16-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 1

⚠ "Нужно обратить внимание" 1

✅ "Проблем не обнаружено" 69

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205 КК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

19.02.2016

03.11.2016

428/1898/16-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

📈 Финансовый скоринг

FinScore **B/2,8**
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий **Умеренная**
Финансовая устойчивость **Хороший уровень**

📊 Рыночный скоринг

MarketScore **A/3.8**
Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

📄 Анкета

Актуально на
21.09.2022

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 21.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ"

Сокращенное название

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ"

Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
LIMITED LIABILITY COMPANY "TRADING HOUSE" YAHONT"
Сокращенное наименование на иностранном языке
LTD "TH" YAHONT"

Статус юридического лица
(Актуально на 21.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄГРПОУ

38517114

Дата регистрации	28.12.2012 (9 лет 8 месяцев)	
Уполномоченные лица	<p>ЮНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ — 23.10.2014, керівник (НЕ МАЄ ПРАВО УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ НА СУМУ БІЛЬШЕ ГРН БЕЗ ЗГОДИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА)</p> <p>КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА — 23.10.2014, підписант (Відомості відсутні)</p> <p>УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ — 23.10.2014, підписант (Відомості відсутні)</p>	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	10 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>Другие: 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.20 Технические испытания и анализы 33.14 Ремонт электрического оборудования</p>	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 9
	Телефон:	484-12-62
Контакты з останнього тендеру (30.08.2022)	Контактна особа:	Юника Олександра Володимировича
	Адреса:	01135 Київська область Київ вул. Полтавська, 9
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 21.09.2022
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Волгоградская, будинок 176

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова квартал, будинок 40, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

 Собственность и разрешения

Актуально на 21.09.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Объекты недвижимости

Недвижимость

Земельные участки

1 об'єктів на 06.05.2022

1 об'єктів на 06.05.2022

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности









Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

 Проверка в списках санкций

Актуально на 20.09.2022

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 04.05.2022

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.06.2022)	Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 09.06.2022)	ИСТОРИЯ ДОЛГА Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 23.02.2022)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 23.02.2022	Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

Действующее свидетельство НДС

(по состоянию на 04.05.2022)

Индивидуальный налоговый номер: 385171126591

Дата регистрации: 01.02.2013

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.05.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 04.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы


Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	21 964	20 519	79 722
2019	23 000 – 24 000	22 000 – 23 000	72 000 – 73 000
2018	26 000 – 27 000	25 000 – 26 000	82 000 – 83 000
2017	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	67 000 – 68 000
2016	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	48 000 – 49 000

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2022	–	540 261
2021	–	351 030
2020	79722900	806 372
2019	70 000 000 - 75 000 000	1 166 816
2018	80 000 000 - 85 000 000	1 870 370
2017	65 000 000 - 70 000 000	564 686
2016	45 000 000 - 50 000 000	0
2015	40 000 000 - 45 000 000	0
2014	9 500 000 - 10 000 000	0

 **Судебная практика и исполнительные производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 58 документов)

10.04.2019

№ решения 81055808

02.04.2019

№ решения 80873754

18.03.2019

№ решения 80521211

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 26 документов)

19.10.2020

№ решения 92331175

30.03.2020

№ решения 88493133

30.03.2020

№ решения 88493347

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

13.09.2017

№ решения 69218949

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

 **Официальные уведомления**

Актуально на
20.09.2022

30.10.2020

Решение АМКУ 72/54-р/к о наложении штрафа в размере 136 000 грн

23.10.2020

Рішення №72/53-р/к про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції

28.12.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	5	Участники / Бенефициары	5	Получатели дохода	1
Субъекты декларирования	2	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	2	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	1

Проверки государственными службами

Актуально на
25.02.2022

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица

28.12.2012
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЯХОНТ"

Контактная информация (всего 8 изменений)

01.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 9 Phone: 484-12-62
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 9 Phone: 484-12-62
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 9 Phone: 484-12-62
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 9 Phone: 484-12-62, 0444970301
27.03.2015 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА БУД.9 Phone: 484-12-62, 0444970301
25.09.2013 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Полтавська, буд.9 Phone: 044222-90-40, 0444970301
15.01.2013 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА , БУД.9 Phone: 044222-90-40, 444970301

02.01.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА БУД. 9
Phone: 044222-90-40

27.12.2012
АКТУАЛЬНО НА

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА,
БУДИНОК 9

Руководители
(всего 2 изменения)

За 9 років 8 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 10 місяців 9 днів

27.03.2015
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЮНИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

17.02.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Лаврик Володимир Іванович

02.01.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

РУДЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Подписанты

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

31.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 9 изменений)

21.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Волгоградская, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова
квартал, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ
ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Волгоградская, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова
квартал, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ
ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Волгоградская, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова
квартал, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ
ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Волгоградская, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова
квартал, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ
ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

12.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Волгоградская, будинок 176.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Волкова квартал, будинок 40, квартира 11.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 91057, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

31.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 176

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАЗАРОВА ТАМАРА ВІТАЛІЇВНА

Адрес учредителя: 04112, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 3, квартира 262

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 91057, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, КВАРТАЛ ВОЛКОВА, будинок 40, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.03.2015

Данные проверяются

УМАНСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

КАЗАРОВА ТАМАРА ВІТАЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.

02.01.2013

Данные проверяются

КАЗАРОВА ТАМАРА ВІТАЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер уставного капитала

02.01.2013

ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

