

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНЦЕПТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ 34774539

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	537

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 23	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) .	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.12.2017	15.03.2018	315/1528/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.12.2017	15.03.2018	315/1528/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.12.2017	15.03.2018	315/1528/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore **B/3,0**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

📊 Ринковий скоринг

MarketScore **C/1.7**
Ринкова потужність **Середня**
Потенціал до лідерства **Посередній**

📄 Анкета

Актуально на
29.03.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНЦЕПТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "БК "КОНЦЕПТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34774539
Дата реєстрації	04.12.2006 (16 років 3 місяці)
Уповноважені особи	АНФЕРОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА — керівник (згідно зі статутом)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	44 700,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p>
Контакти з ЄДР	

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРАБИНІВСЬКА, будинок 23</p> <hr/> <p>E-mail: smeta.upb@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +38(067)-422-89-86</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>	
<p> Учасники та бенефіціари Актуально на 29.03.2023</p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗБОРИ УЧАСНИКІВ</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16 Розмір внеску до статутного фонду: 44 700,00 грн Частка (%): 100,00%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Саксаганського, будинок 16 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
<p> Власність та дозволи Актуально на 29.03.2023</p>	
<p>Торгові марки</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 18.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 347745304626

Дата реєстрації: 29.12.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.11.2021)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	5 330	3 566	2 196
2020	4 146	2 483	3 810
2019	2 700 – 2 800	1 200 – 1 300	12 000 – 13 000
2018	4 800 – 4 900	3 700 – 3 800	5 100 – 5 200
2017	2 800 – 2 900	2 000 – 2 100	11 000 – 12 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	15.03.2018	№ рішення 72738903
	07.02.2018	№ рішення 72054443
	27.12.2017	№ рішення 71267381
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	26.08.2015	№ рішення 50291063
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 28.03.2023

19.10.2018	05.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
04.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 2	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

Перевірки державними службами

Актуально на

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НАТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "КОНЦЕПТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "БК "КОНЦЕПТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ")04.12.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОГРЕСБУД"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

17.06.2021
АКТУАЛЬНО НАУкраїна, 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
КАРАБИНІВСЬКА, будинок 23
Тел: +38(067)-422-89-86,
E-mail: smeta.upb@gmail.com16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРАБИНІВСЬКА,
будинок 23
E-mail: ukrbud@ukr.net25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРАБИНІВСЬКА,
будинок 23
E-mail: ukrbud@ukr.net04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район,
ВУЛИЦЯ КАРАБИНІВСЬКА, будинок 23
Тел: 31-31-1827.05.2016
АКТУАЛЬНО НА49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ
КАРАБИНІВСЬКА, будинок 23
Тел: 31-31-1831.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДНІПРОПЕТРОВСЬК БАБУШКІНСЬКИЙ ВУЛ.КАРАБИНІВСЬКА БУД.23
Тел: 31-31-1822.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯДніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Карабинівська, буд.23
Тел: 056231-31-1830.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯОбласть - Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ, Район -
Бабушкінський, ВУЛ.КАРАБИНІВСЬКА , БУД.23
Тел: 31-31-18

07.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАРАБІНІВСЬКА БУД. 23 Тел: 31-31-18
03.12.2006 АКТУАЛЬНО НА	49069 БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ КАРАБІНІВСЬКА БУД. 23
Керівники (всього 3 зміни)	За 16 років 3 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 8 днів
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Анферова Людмила Іванівна
30.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
06.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛУНЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
07.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНФЕРОВА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
07.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

30.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Анферов Андрій Анатолійович

Адреса засновника: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Саксаганського, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Анферов Андрій Анатолійович

Адреса засновника: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Саксаганського, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

16.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

29.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 44 700 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.12.2006

Дані перевіряються

СЛЕЗОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 350 грн.

АНФЕРОВА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 350 грн.

Розмір статутного капіталу

07.12.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 700 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