

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІФРАНО ЮНІОН"
DIFRANO UNION LTD

Код ЄДРПОУ 34968335

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.12.2020

Критерії: Універсальні

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

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
Україна, 99029, місто Севастополь, ВУЛИЦЯ
СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Адреса ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
УКРАЇНА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ,
М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА
39, 99029

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

16.11.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг

FinScore

C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

A/4

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
08.12.2020

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 "ДІФРАНО ЮНІОН"

Скорочена назва

ТОВ "ДІФРАНО ЮНІОН"

Назва англійською

DIFRANO UNION LTD

Статус юридичної особи



Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34968335

Дата реєстрації

06.03.2007 (13 років 9 місяців)

Уповноважені особи	ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ — керівник ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ — представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього • Інші: • 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. • 43.21 Електромонтажні роботи • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами • 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 	
		
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 19
	Телефон:	+380442237996
Контакти з останнього тендеру (07.12.2020)	Контактна особа:	Іщенко Олена Володимирівна
	E-mail:	info@aquafilter.com.ua
	Телефон:	+380992411886
	Адреса:	02068 Київська область Київ Драгоманова, 19
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ,
М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3,
КВАРТИРА 39, 99029

Перелік засновників юридичної особи

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 99029, місто Севастополь, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА,
будинок 3, квартира 39

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
08.12.2020

Торгові марки

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 24.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 24.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.12.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, 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

КИЄВВЛАСТЬ



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 08.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.12.2020)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 349683326510

Дата реєстрації: 10.04.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	4 200 – 4 300	5 800 – 5 900	17 000 – 18 000	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000
Зобов'язання	2 500 – 2 600	3 200 – 3 300	13 000 – 14 000	19 000 – 20 000	29 000 – 30 000
Виручка	13 000 – 14 000	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000	44 000 – 45 000	63 000 – 64 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	32 903 020
2019	60 000 000 - 65 000 000	38 214 452
2018	40 000 000 - 45 000 000	13 550 854
2017	15 000 000 - 20 000 000	574 632
2016	10 000 000 - 15 000 000	324 954
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	3 000 000 - 3 500 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	450 000 - 500 000	0
2009	200 000 - 250 000	0
2008	350 000 - 400 000	0
2007	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі

Актуально на
08.12.2020

№ провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи
(всього 12 документів)

18.12.2018

№ рішення 78632748

18.12.2018

№ рішення 78833587

19.12.2017

№ рішення 71189034

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

26.07.2019

№ рішення 83279028

Господарські судові справи
(всього 56 документів)

23.10.2018

№ рішення 77688478

18.10.2018

№ рішення 77183171

12.06.2018

№ рішення 74670308

Адміністративні судові справи
(всього 15 документів)

30.11.2020

№ рішення 93242661

10.11.2020

№ рішення 92809478

10.11.2020

№ рішення 92809479

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

09.12.2020, 14:50

640/14861/19

🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на
07.12.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

18.03.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.03.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІФРАНО ЮНІОН"

Контактна інформація (всього 7 змін)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 19
Тел: +380442237996

28.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДРАГОМАНОВА БУД.19
Тел: 8(044)223-79-96

24.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Драгоманова, буд.19
Тел: 044223-79-96

19.03.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМАНОВА БУД. 19
Тел: 8(044)223-79-96

18.03.2009
ДАТА ЗМІНИ

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 19
Тел: 223-79-96

17.03.2009
АКТУАЛЬНО НА

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, БУДИНОК 7-Д
Тел: 223-79-96

06.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ПРОСП. БАЖАНА БУД. 7-Д
Тел: 223-79-96

05.03.2007
АКТУАЛЬНО НА

02121 ДАРНИЦЬКИЙ МІСТО КИЇВ ПР-Т БАЖАНА 7-Д

Керівники

06.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Підписанти

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Види діяльності
(всього 3 зміни)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (основний)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.74 - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

06.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.54.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ ТА ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ

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

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: Україна, 99029, місто Севастополь, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: УКРАЇНА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, місто Севастополь, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, м.Севастополь, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АР105677, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, м.Севастополь, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, м.Севастополь, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, м.Севастополь, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 256

Адреса засновника: 08321, Київська обл., Бориспільський район, село Чубинське, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, будинок 10, квартира 31
Розмір внеску в статутний фонд: 98 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 256

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧУБІНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ЯБЛУНЕВА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 31, 08321
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: 99029, м.Севастополь, Ленінський район, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, будинок 3, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 12

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СИЛАЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 39, 99029
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.05.2015
Дані перевіряються

ІВАНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 98 000 грн.

10.10.2011 Дані перевіряються	ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн. ІВАНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 98 000 грн.
19.03.2009 Дані перевіряються	ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 19 600 грн.
12.03.2007 Дані перевіряються	ЖАДАЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 400 грн. ЖУКОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 19 600 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
15.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	2 000 000 грн.
11.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
10.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.
06.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved