

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"

Код ЄДРПОУ 38104878

Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса "ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

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.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

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: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4

17.12.2020

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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		 Ринковий скоринг
FinScore D/1,5		MarketScore D/1.2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока		Ринкова потужність Незначна
Фінансова стійкість Незадовільний рівень		Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку
 Анкета		Актуально на 22.09.2021
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"
Скорочена назва		ТОВ "ЦЕНТР КП"
Статус юридичної особи		Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ		38104878
Дата реєстрації		27.02.2012 (9 років 6 місяців)
Уповноважені особи		КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ — 31.07.2015, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу		13 604 000,00 грн
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності		Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контакти з ЄДР	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601 Телефон: +38044 2511550,
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 22.09.2021	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГР. ШВЕЦІЙ ТОМС ПЕР АНДЕРС Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Перелік засновників юридичної особи	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 12 243 600,00 грн Частка (%): 90,0000% АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН" Код ЄДРПОУ засновника: 42684602 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157 Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 360 400,00 грн Частка (%): 10,0000%
🏠 Власність та дозволи Актуально на 22.09.2021	
Торгові марки	4 торгових марки

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 02.08.2021	2 об'єктів на 02.08.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій Країни 8 санкційних списків Актуально на 21.09.2021 Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.09.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.09.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 22.09.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.09.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 22.09.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 381048726552 Дата реєстрації: 01.05.2012
Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.09.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.09.2021)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 099 409	3 275 401	-9 379
2019	2 200 000 – 2 300 000	2 200 000 – 2 300 000	220 000 – 230 000
2018	1 100 000 – 1 200 000	1 100 000 – 1 200 000	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	740 000 – 750 000	950 000 – 960 000	0
2016	790 000 – 800 000	980 000 – 990 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
22.09.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 20 документів)	23.07.2021	№ рішення 98520038
	20.10.2020	№ рішення 92346540
	28.09.2020	№ рішення 91807874
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на
21.09.2021

19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру		
18.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
27.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	4		

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНИХ ПЛОЩ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550, -

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

31.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8-А, офіс 601
Тел: +38044 2511550, -

19.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550, -

31.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: +38044 2511550

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 9, офіс 2
Тел: 044 2511550

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД.9 ОФ.2
Тел: 044251-15-50

18.09.2015
ДАТА ЗМІНИ

04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 9, ОФІС 2
Тел: 044251-15-50

17.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20
Тел: 044251-15-50

05.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лаврська, буд.20 Тел: 044251-15-50
03.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРСЬКА БУД. 20 Тел: 044251-15-50
26.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 20
Керівники (всього 1 зміна)	За 9 років 6 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 6 місяців 19 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОКУЦА АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
03.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВИДЮК ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)	
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН" Код ЄДРПОУ засновника : 42684602 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157 Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Код ЄДРПОУ засновника : **82869394**

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 12 243 600 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСБОРН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42684602**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, ЛІТЕРА А, офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 13 604 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3101, КЛІМЕНТОС, 33, 4-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 401, 1061, М. НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР,БУД.115, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
19.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР,БУД.115, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн. ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС Код ЄДРПОУ засновника : 82869394 Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094, ПАСПОРТ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
31.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ,ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР,БУД.115, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ Адреса засновника: 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 39 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3101, М.ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ГРІВА ДІГЕНІ ТРАЙДЕНТ
ЦЕНТР, БУД.115, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 005 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТОМС ПЕР АНДЕРС**

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, СТЕНБРОТТЕТ 10, 84094, ТЕННЕС, ШВЕЦІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"ДАРМІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 16 700 003 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"

Розмір внеску в статутний фонд: 304 997 грн.

03.03.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"

Розмір внеску в статутний фонд: 305 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

04.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

13 604 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17 005 000 грн.

03.03.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

305 000 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