

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ-О"

Код ЄДРПОУ 36581565

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	562



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 566 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру.	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 31	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ у так званому «офшорі» Молдова Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ у так званому «офшорі» Молдова	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями .	⚠ Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Молдова, КИШИНЕУ, М.ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 у країні під санкціями Молдова Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 у країні під санкціями Молдова	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Проблем не виявлено" 466		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції		
Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями	Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Молдова, КИШИНЕУ, М.ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 у країні під санкціями Молдова Адреса ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 у країні під санкціями Молдова	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Ризикові репутаційні ознаки		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
28.11.2023

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 "СІТІ-О"
Скорочена назва	ТОВ "СІТІ-О"
Статус юридичної особи	✓ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36581565
Дата реєстрації	03.07.2009 (14 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, вул.Успенська, будинок 72
	Телефон:	+38(050)-945-70-82
Контакти з останнього тендеру (02.03.2020)	Контактна особа:	ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
	Телефон:	+380954377091
	Адреса:	03035 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ ЛІПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА будинок 45
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.11.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи	ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Країна громадянства: Молдова Країна реєстрації:  Молдова Адреса засновника: Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
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	ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Країна громадянства бенефіціара: Молдова Адреса бенефіціара: Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
 Власність та дозволи		Актуально на 28.11.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2019	Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2019
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 27.11.2023

 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з

Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 28.11.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365815626588 Дата реєстрації платником податку: 01.08.2018 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.11.2021 Причина анулювання: відсутність поставок та ненадання декларацій Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.11.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.11.2021)	Юридичний департамент Одеської міської ради

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	400 – 410	320 – 330	6 500 – 6 600
2018	120 – 130	0	0
2017	120 – 130	0	0
2016	440 – 450	110 – 120	1 400 – 1 500
2015	1 200 – 1 300	800 – 810	810 – 820

 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	900 000 - 950 000	-
2015	550 000 - 600 000	-
2014	2 000 000 - 2 500 000	-
2013	2 500 000 - 3 000 000	150 000 - 200 000
2012	1 500 000 - 2 000 000	-
2011	1 500 000 - 2 000 000	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓
 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	25 378 055
2019	6 500 000 - 7 000 000	15 609 982
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	1 000 000 - 1 500 000	0
2015	800 000 - 850 000	0
2014	3 000 000 - 3 500 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	4 500 000 - 5 000 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	550 000 - 600 000	0
2009	100 000 - 150 000	0
 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 28.11.2023
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	13.10.2021	№ рішення 100406102
	12.10.2021	№ рішення 100406103
	29.04.2020	№ рішення 89011390
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 27.11.2023
28.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	

03.07.2009		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього		2				
Групи пов'язаних фізичних осіб						
 Керівники / Підписанти		5	 Учасники / Бенефіціари	10	 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
Перевірки державними службами				Актуально на 27.11.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐						
Історія змін						
Найменування юридичної особи						
03.07.2009 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ-О"				
Контактна інформація (всього 14 змін)						
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, вул.Успенська, будинок 72 Тел: +38(050)-945-70-82				
28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА		65045, Одеська обл., місто Одеса, вул.Успенська, будинок 72 Тел: +38(095)-437-70-91, +38(095)-437-70-91 Факс: +38(095)-437-70-91				
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА		03061, місто Київ, вул.Шепелева Миколи, будинок 6 Тел: +38(095)-437-70-91, +38(095)-437-70-91 Факс: +38(095)-437-70-91				
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА		03061, місто Київ, вул.Шепелева Миколи, будинок 6 Тел: +380954377091				
23.12.2019 АКТУАЛЬНО НА		03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 45 Тел: +380954377091				

10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 45 Тел: 050 331 08 10
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 3, приміщення 256 Тел: 050 331 08 10
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок 26-А, кімната 311 Тел: 050 331 08 10
15.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ БУД.26-А КІМ.311 Тел: +38(050)331-08-10
08.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Народного Ополчення, буд.26-а, кім.311 Тел: 050331-08-10
29.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ БУД. 26-А, КВ. 311 Тел: 805033-10-81
28.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУДИНОК 26-А, КІМНАТА 311 Тел: 8(050)331-08-10
27.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	03037, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 54 Тел: 8(050)331-08-10
06.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД. 12, КВ. 54 Тел: 8(050)331-08-10
02.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	03037, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 54
Керівники (всього 3 зміни)	За 14 років 4 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 18 днів
28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ
17.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	КУБЯК ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
06.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти (всього 1 зміна)	
18.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
05.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
06.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.40.0 - РЕКЛАМА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
28.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Адреса засновника: Молдова, КИШИНЕУ, М.ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Країна громадянства бенефіціара: Молдова Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Адреса засновника: Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Країна громадянства: Молдова Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Адреса засновника: Молдова, КИШИНЕУ, М. ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1 Країна громадянства: Молдова Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕФТЕР ОЛЕКСІЙ Адреса засновника: Молдова, КИШИНЕУ, М.ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЕ, ВУЛИЦЯ МІХАЙ ЕМІНЕСКУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 1. Країна громадянства бенефіціара: Молдова Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 582

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 2, квартира 582.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 582

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02081, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 2, квартира 582.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТИШКЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 582

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПРОСОВЕЦЬКИЙ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 18003, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ БИДГОЩСЬКА, будинок 22

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК ОМ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОМНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, будинок 14 А, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОМНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА,
БУДИНОК 14 А, КВАРТИРА 39.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
РАДЧЕНКА, будинок 12, квартира 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК
12, КВАРТИРА 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.11.2011
Дані перевіряються

ДОМНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

18.05.2011
Дані перевіряються

ДОМНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

06.07.2009
Дані перевіряються

ДОМНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 160 грн.

КОРЧЕМНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн.

КОВТУНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 420 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

29.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

18.05.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

06.07.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved