

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІКСІЯ"

Код ЄДРПОУ 32824226

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

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

❗ Адреса КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ 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.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,3**

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.6**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 23.10.2020

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 "ФЕЛІКСІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "ФЕЛІКСІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32824226
Дата реєстрації	23.02.2004 (16 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ЮРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ — керівник ЮРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ — представник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, будинок 4
	Телефон:	+380676575900
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ Адреса засновника: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б	
Перелік засновників юридичної особи	 КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 грн Частка (%): 100,0000%	
👑 Власність та дозволи		Актуально на 23.10.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 18.06.2020	1 об'єктів на 18.06.2020
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 22.10.2020
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	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, чиї 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



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 23.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 23.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 328242226542
Дата реєстрації: 23.03.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 23.10.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація



Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	980 – 990	1 200 – 1 300	1 600 – 1 700	1 600 – 1 700	1 700 – 1 800
Зобов'язання	5 300 – 5 400	5 700 – 5 800	6 200 – 6 300	6 400 – 6 500	6 300 – 6 400
Виручка	до 10000	—	45 – 50	100 – 110	390 – 400

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.10.2020, 11:55:56

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 17 документів)

19.10.2020

№ рішення 92300636

28.09.2020

№ рішення 91817647

24.09.2020

№ рішення 91806485

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

7

Учасники / Бенефіціари

7

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

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІКСІЯ"
(ТОВ "ФЕЛІКСІЯ")

Контактна інформація (всього 6 змін)

26.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, будинок 4
Тел: +380676575900

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, будинок 4
Тел: +380445962000

31.03.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.СОКАЛЬСЬКА БУД.4
Тел: 8(044)596-20-00
Факс: 4639080

14.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Сокальська, буд.4
Тел: 044596-20-00
Факс: 4639080

19.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.СОКАЛЬСЬКА , БУД.4
Тел: 8(044)596-20-00
Факс: 4639080

01.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА БУД. 4
Тел: 463-90-80
Факс: 4639080

26.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ БУД. 1
Тел: 463-90-80
Факс: 4639080

Керівники (всього 5 змін)

За 16 років 7 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 28 днів

14.11.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЮРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 20

24.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЖАРСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 1

14.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗГУРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 5

15.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАЛЯВІНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 3
01.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РІЗУН РОМАН АНДРІЙОВИЧ 2
26.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕРБІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 9
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЮРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 20
Види діяльності (всього 6 змін)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
20.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
15.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
11.01.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
26.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ 2 Адреса засновника: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"- ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ Адреса засновника: 08.12.1950 Р.Н., ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"- ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ Адреса засновника: 08.12.1950 Р.Н., ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"- ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ Адреса засновника: 08.12.1950 Р.Н., ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ТАСОУ, 3 ДАДЛО ХАУЗ 1520 НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"- ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ Адреса засновника: 08.12.1950 Р.Н., ПАСПОРТ СЗНЗМGOYR, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ЛІКА МЕНЕДЖМЕНТ КОРП." Адреса засновника: ВАЙНШТЕЙН ВІТАЛІЙ САМОЙЛОВИЧ, 08.12.1950 Р.Н., ПАСПОРТ СЗНЗМGOYR, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, АДРЕСА 10587, ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, МІСТО БЕРЛІН, ВУЛИЦЯ ДОВЕ ШТРАССЕ, БУДИНОК 3 Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ЛІКА МЕНЕДЖМЕНТ КОРП." Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, РЕСПУБЛІКА МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛІКА МЕНЕДЖМЕНТ КОРП."
Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, РЕСПУБЛІКА МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНДРЕЄВ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.КАЛУГА ЛЕНІНСЬКИЙ ОКРУГ ПЛЕТНЕВСЬКА СІЛЬСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ СЕЛО МСТИХІНО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.6 КВ.2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ САНТАРІО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АНДРЕЄВ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М.КАЛУГА ЛЕНІНСЬКИЙ ОКРУГ ПЛЕТНЕВСЬКА СІЛЬСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ СЕЛО МСТИХІНО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.6 КВ.2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.03.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛІКА МЕНЕДЖМЕНТ КОРП."
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

15.11.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФАЛОНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

01.12.2005
Дані перевіряються

ПАВЛОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Вибув із складу засновників
СЕРБІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНЕФТЕТОРГСЕРВІС"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

26.02.2004
Дані перевіряються

ПАВЛОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 14 350 грн.
СЕРБІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 6 150 грн.

Розмір статутного капіталу

26.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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