

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
LLC "IDI"**

Код ЄДРПОУ 42703169

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	511

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД. у так званому «офшорі» Сейшельські Острови

09.09.2021

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

❗ Адреса КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД. у офшорі Сейшельські Острови

09.09.2021

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом 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: 4	09.09.2021
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.		
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	Адреса КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД. у офшорі Сейшельські Острови	09.09.2021
Висновки Ради ЄС 2020/C 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС. Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС 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). Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників. 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 уваги.		
Фінансовий скоринг		Ринковий скоринг
FinScore B/3,0 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень		MarketScore A/3.8 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на

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 "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
Скорочена назва	ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERNATIONAL DESIGN INSTITUTE" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "IDI"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42703169
Дата реєстрації	14.12.2018 (2 роки 8 місяців)
Уповноважені особи	РОМАНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.20 Технічні випробування та дослідження 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8
----------------------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру (10.09.2021)	<table> <tr> <td>Контактна особа:</td><td>Романко Дар я Олегівна</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>daria.romanko@idi.com.ua</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380966221810</td></tr> <tr> <td>Адреса:</td><td>03038 м.Київ м.Київ Голосіївський район ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА буд. 8</td></tr> </table>	Контактна особа:	Романко Дар я Олегівна	E-mail:	daria.romanko@idi.com.ua	Телефон:	+380966221810	Адреса:	03038 м.Київ м.Київ Голосіївський район ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА буд. 8
Контактна особа:	Романко Дар я Олегівна								
E-mail:	daria.romanko@idi.com.ua								
Телефон:	+380966221810								
Адреса:	03038 м.Київ м.Київ Голосіївський район ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА буд. 8								
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 09.09.2021								
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ /ДИРЕКТОР/								
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0								
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) Адреса засновника: Чеська Республіка, 170009, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2a Країна реєстрації:  Чехія Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 50,0000% КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД. Адреса засновника: Сейшли, МАЕ, ІЛЬ-ДЮ-ПОРТ, ХАУС ОФ ФРЕНСІС, ОФІС 303 Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 50,0000%								
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	КОБЗАР ІННА ОЛЕГІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22 В, квартира 103. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50 Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД СБОЄВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара:  Чехія Адреса бенефіціара: Чеська Республіка, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШТЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ9. Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50 Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)								

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
09.09.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.06.2021

Дані відсутні у реєстрах на 08.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.09.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

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

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.08.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.09.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.09.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.09.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 10.09.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 427031626507 Дата реєстрації: 01.02.2019
Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.09.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.08.2021)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	39 744	36 972	33 974

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	9 200 – 9 300	8 000 – 8 100	28 000 – 29 000

↑↓

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	185 492 900
2020	33974700	89 758 451
2019	25 000 000 - 30 000 000	512 478

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.09.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти 2	👥 Учасники / Бенефіціари 19	👤 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ")

Контактна інформація

(всього 5 змін)

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

16.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 8

Керівники

16.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОМАНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Підписанти

16.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

16.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

26.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБЗАР ІННА ОЛЕГІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22 В, квартира 103.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД.

Адреса засновника: Сейшели, МАЕ, ІЛЬ-ДЮ-ПОРТ, ХАУС ОФ ФРЕНСІС, ОФІС 303

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СБОЄВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Чеська Республіка, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ-ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУДИНОК 133 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ІС 60934069.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБЗАР ІННА ОЛЕГІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22 В, квартира 103.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ МЕНШЕН ХОЛДІНГС ЛТД.

Адреса засновника: Сейшели, МАЕ, ІЛЬ-ДЮ-ПОРТ, ХАУС ОФ ФРЕНСІС, ОФІС 303

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ-ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОБЗАР ІННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22 В, квартира 103

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ -50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ-ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ -50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ-ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : 42565986

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ -50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ-ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер IC 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2a

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА**

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ -50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер IC 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2a

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ- МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: 15.08.1984 Р.Н., МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Адреса засновника: КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА, 06.12.1986 Р.Н., , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ- МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: 15.08.1984 Р.Н., МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Адреса засновника: КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА, 06.12.1986 Р.Н., , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ- МИКОЛА СБОЄВ

Адреса засновника: 15.08.1984 Р.Н., МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШТЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: Чеська Республіка, 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Адреса засновника: КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА, 06.12.1986 Р.Н., , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНА, 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДЯНИН ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ- МИКОЛА СБОЄВ

Код ЄДРПОУ засновника : **60934069**

Адреса засновника: 15.08.1984 Р.Н., МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШТЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ІС
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (KMN SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а, , ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **3175112461**

Адреса засновника: КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА, 06.12.1986 Р.Н., РНОКПП , ПАСПОРТ МЕ 342126, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДЯНИН ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ- МИКОЛА СБОЄВ

Код ЄДРПОУ засновника : **60934069**

Адреса засновника: 15.08.1984 Р.Н., МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 28002, МІСТО ВЕЛТРУБИ- ГРАДІШТЬКО-І, ВУЛИЦЯ ЗАГРАДНІ, БУД. 133, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (КМН SPOL. S.R.O.) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ІС Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМН" (КМН SPOL. S.R.O.)

Адреса засновника: 17000, ідентифікаційний номер ІС 60934069, місто Прага, 7, вул. Янковцова 1535/2а, , ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ю.О.ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Адреса засновника: КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА, 06.12.1986 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , 04214, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 45/28, КВ.52, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ -50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04214, , КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 45/28, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 6-А, квартира 49
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУДИНОК 6А, КВАРТИРА 49
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

04.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА**

Адреса засновника: 04214, , КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 45/28, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 6-А, квартира 49
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ВОЙТОВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04078, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БІЛИЦЬКА , будинок 20, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТЮЧЕНКО АЛЬОНА ПЕТРІВНА**

Адреса засновника: 04214, , КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, 45/28, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОЩУК ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 6-А, квартира 49
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **42565986**

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133 А, офіс 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ФАЛЬ АНДРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3 В, квартира 98
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

16.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

