

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Код ЄДРПОУ 31953263

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у так званому «офшорі» Маршаллові Острови	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.		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові Острови	Сьогодні

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.		
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 14 152 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.		
❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 422		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях		

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

Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові
Острови

Сьогодні

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.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників /
кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) в ризикових
юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників /
кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) в ризикових
юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 14 152 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore B/2.7

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
13.07.2022

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
(Актуально на 13.07.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Скорочена назва

ТОВ "БОРА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 13.07.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	31953263	
Дата реєстрації	04.04.2002 (20 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	СЛІПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 13.06.2014, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 800 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23
	Телефон:	0504447547
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.07.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031	

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартири /офіс 801, 1060

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 240 000,00 грн

Частка (%): 80,0000%

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"

Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро

Країна реєстрації:  Маршаллові Острови

Розмір внеску до статутного фонду: 560 000,00 грн

Частка (%): 20,0000%

 Власність та дозволи

Актуально на
13.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.08.2020

2 об'єктів на 05.08.2020

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
12.07.2022

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

 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

Актуально на 15.10.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 14 153 грн Державний: 0 грн Місцевий: 14 153 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 319532626593 Дата реєстрації: 22.04.2019 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319532626524 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.02.2010 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 877	14 306	1 181
2019	3 800 – 3 900	12 000 – 13 000	1 100 – 1 200
2018	3 900 – 4 000	14 000 – 15 000	670 – 680
2017	3 700 – 3 800	13 000 – 14 000	0
2016	3 700 – 3 800	10 000 – 11 000	260 – 270

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 9 документів)	13.09.2021	№ рішення 100106182
	25.03.2021	№ рішення 95973686
	18.03.2021	№ рішення 96499862
Адміністративні судові справи (всього 18 документів)	18.04.2019	№ рішення 81246243
	01.04.2019	№ рішення 80840935
	01.03.2019	№ рішення 80197607
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
12.07.2022

10.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.10.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Контактна інформація
(всього 19 змін)

20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23 Тел: 0504447547
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23 Тел: +38(050)444-75-47 Факс: 80445859151
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.9Б ОФ.23 Тел: +38(050)444-75-47 Факс: 80445859151
10.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 9Б, ОФІС 23 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
09.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
14.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
13.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
12.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Шота Руставелі, буд.39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
30.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 39-41 Тел: 451-47-30 Факс: 80445859151
29.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151

28.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
31.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
29.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
28.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	02094, М.КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 451-47-30
06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА БУД. 1 Тел: 451-47-30
01.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02094 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1 Тел: 547-93-16
31.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	02222 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО 36/7 КВ. 55 Тел: 547-93-16
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО БУД. 36/7, КВ. 55 Тел: 547-93-16
Керівники (всього 6 змін)	За 20 років 3 місяці 3 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 17 днів
02.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сліпко Олександр Олександрович
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кляшторний Дмитро Володимирович
07.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОРОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА
Підписанти	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.40.0 - РЕКЛАМА
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	84300 - РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПОСЛУГИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060 Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: НЕ 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.
08.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: НЕ 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: НЕ 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
31.07.2008 Дані перевіряються	"АЛТРІКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.
29.10.2007 Дані перевіряються	"АЛТРІКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

29.03.2007 Дані перевіряються	БУРЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 668 грн. ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 332 грн.
13.11.2006 Дані перевіряються	СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.
10.04.2002 Дані перевіряються	ШАМРАЙ ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА Вибув із складу засновників ШАМРАЙ ОЛЬГА БОРИСІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 100 грн. ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 11 900 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
31.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 800 000 грн.
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 500 000 грн.
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)