



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД"

Код ЄДРПОУ 32530098

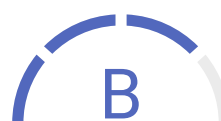
Входить у групу
"Протон Енерджі Груп"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: директор з 01 січня 2020 року обмеження відповідно до статуту

Сьогодні

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

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

❗ Адреса "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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 можуть бути ризиковими.

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 24.02.2020

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 "ТРАНСБУД"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32530098

Дата реєстрації 04.06.2003 (16 років 8 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БУРЯК НІНА МИХАЙЛІВНА – керівник (ДИРЕКТОР З 01 СІЧНЯ 2020 РОКУ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ.)
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 75 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
47.30 Роздрібна торгівля паливом
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ
СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11

Телефон:

4595931

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 24.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ

Адреса засновника: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ,
ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б

Перелік засновників юридичної особи



"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2
ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 74 250 000,00 грн

Частка (%): 99,0000%



"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2
ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 750 000,00 грн

Частка (%): 1,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 24.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

8 об'єктів

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 23.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах



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 24.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 24.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325300926572
Дата реєстрації: 24.06.2003

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 24.02.2020)

10-26233

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 24.02.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	120 000 – 130 000	240 000 – 250 000	280 000 – 290 000	270 000 – 280 000	280 000 – 290 000
Зобов'язання	24 000 – 25 000	24 000 – 25 000	24 000 – 25 000	25 000 – 26 000	26 000 – 27 000
Виручка	3 100 – 3 200	3 100 – 3 200	3 200 – 3 300	3 800 – 3 900	2 900 – 3 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.02.2020, 13:50:05

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 13 документів)	<table><tr><td>05.09.2018</td><td>№ рішення 76412540</td></tr><tr><td>29.08.2018</td><td>№ рішення 76106145</td></tr><tr><td>14.08.2018</td><td>№ рішення 75849136</td></tr></table>	05.09.2018	№ рішення 76412540	29.08.2018	№ рішення 76106145	14.08.2018	№ рішення 75849136
05.09.2018	№ рішення 76412540						
29.08.2018	№ рішення 76106145						
14.08.2018	№ рішення 75849136						
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						

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

06.12.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

05.05.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

 Пов'язані фізичні особиКерівники / Підписанти
(всього 9 осіб)[Буряк Ніна Михайлівна](#) — керівник станом на 08.01.2020
[Банна Алла Вікторівна](#) — керівник у минулому
[Беленчук Людмила Станіславівна](#) — керівник у минуломуУчасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)["глуско Енерджі Лімітед"](#) — учасник станом на 08.01.2020
["глуско Енерджі Менеджмент Компані Лімітед"](#) — учасник станом на 08.01.2020
[Громадянин Ізраїлю Нісан Моїсеєв](#) — бенефіціар станом на 08.01.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діями

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)**Історія змін**

Найменування юридичної особи

04.05.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД"

Контактна інформація (всього 9 змін)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11 Тел: 4595931
21.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД.11 Тел: 459-59-31
31.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Солом'янська, буд.11 Тел: 044459-59-31
07.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА БУД. 11 Тел: 459-59-31
06.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 11 Тел: 459-59-31
05.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУДИНОК 40-А Тел: 459-59-31
06.05.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 40-А Тел: 459-59-31
05.05.2010 ДАТА ЗМІНИ	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУДИНОК 40-А Тел: 459-59-31
04.05.2010 АКТУАЛЬНО НА	03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 67 Тел: 459-59-31
05.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 67 Тел: 459-59-31
Керівники (всього 8 змін)	За 16 років 8 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 2 дні
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУРЯК НІНА МИХАЙЛІВНА
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БАННА АЛЛА ВІКТОРІВНА
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ВЯТКІНА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
07.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МУЗИЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
08.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БЕЛЕНЧУК ЛЮДМИЛА СТАНІСЛАВІВНА

01.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МИХАЙЛОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
28.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДУБРОВСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
13.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ
05.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
05.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн. "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	"ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн. "ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ,5,ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ,2 ПОВЕРХ,1066,М.НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
18.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН ІЗРАЇЛЮ НІСАН МОІСЕЄВ Адреса засновника: 17.07.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ШВЕЙЦАРІЯ, ЖЕНЕВА, АВЕНЮ ДЕ МІРЕМОНТ, БУД. 27Б Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн. КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД" Адреса засновника: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)- ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн. КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД" Адреса засновника: МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 5, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 2, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
21.08.2015 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "РОСНЕФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн.
20.07.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ФАРГРЕЙД ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн. КОМПАНІЯ "ТНК МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 000 грн.
08.04.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "НОВИЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 000 грн.

07.11.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "КРИНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн. КОМПАНІЯ "БІЗАНТИУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн. ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ) Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн. ЛОРИ ГРУП С.А. Розмір внеску в статутний фонд: 13 950 000 грн. ГЕОМОНТ КОРП Розмір внеску в статутний фонд: 14 950 000 грн. ФАБІОЛ ТРЕЙД ЕНД ІНВЕСТ ЛТД Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн. "ДОНЕСК КОННЕКШН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.
01.11.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А." Вибув із складу засновників КОМПАНІЯ "АЛЬФАТЕКС С.А." Вибув із складу засновників
22.08.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "КРИНГЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн. КОМПАНІЯ "БІЗАНТИУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 000 грн. КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ С.А." Розмір внеску в статутний фонд: 9 950 000 грн. КОМПАНІЯ "АЛЬФАТЕКС С.А." Розмір внеску в статутний фонд: 34 950 000 грн. ОЙЛТЕКС ЛІМІТЕД (НЗ) Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн. ЛОРИ ГРУП С.А. Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн. ГЕОМОНТ КОРП Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.
28.12.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "CRINGLE DEVELOPMENTS LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. КОМПАНІЯ "BYZANTIUM INVESTMENTS LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн. ТОВ "ZERATONE LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн. СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Вибув із складу засновників ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ЛАЙН" Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.
13.10.2003 Дані перевіряються	СЕРДЮК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Вибув із складу засновників ПОПОВ АНДРІЙ АВКСЕНТІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
11.06.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД" Розмір внеску в статутний фонд: 13 334 грн. ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 6 666 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

08.04.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

75 000 000 грн.

22.08.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70 000 000 грн.

05.06.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ