

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 32831851

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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

❗ Адреса КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Сейшельські 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 "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" у офшорі Сейшельські 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.			
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС		⚠ Адреса КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні
Висновки Ради ЄС 2020/С 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.			
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		 Ринковий скоринг	
FinScore		MarketScore	
В/2,7		Неможливо розрахувати	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків		Ринкова потужність	
Помірна		—	
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Потенціал до лідерства	
Фінансова стійкість		—	
Достатній рівень			

Анкета

Актуально на
16.06.2021

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	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "НОВА УКРАЇНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32831851
Дата реєстрації	31.12.2003 (17 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ — (згідно статуту), керівник ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід Інші: 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07415, Київська обл., Броварський р-н, село Зазим'є
	Телефон:	2883333, 0674673571

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКЦІЯ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ. Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн Частка (%): 50,0000% МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 29, квартира 19 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 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	ДУДАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА Країна громадянства бенефіціара:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, вул.Короленка, будинок 54-а, квартира 8. 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 "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"					
 Філіали та правонаступники	Актуально на 16.06.2021					
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВА УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ: 00448737					
 Власність та дозволи	Актуально на 16.06.2021					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 09.03.2021</td><td>4 об'єктів на 09.03.2021</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 09.03.2021	4 об'єктів на 09.03.2021
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 09.03.2021	4 об'єктів на 09.03.2021					
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
15.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	8 санкційних списків	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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% **Податкова та інші державні органи**

Актуально на 16.06.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром	Історія боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 16.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328318510062

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.06.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	530 – 540	510 – 520	270 – 280
2014	130 – 140	до 10000	0
2010	960 – 970	970 – 980	0
2009	890 – 900	800 – 810	0
2008	870 – 880	1 500 – 1 600	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
16.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	11.07.2017	№ рішення 67714917
	11.07.2017	№ рішення 67714873
	03.04.2017	№ рішення 65835922
Господарські судові справи (всього 75 документів)	11.05.2021	№ рішення 96961109
	16.02.2021	№ рішення 95982377
	26.10.2020	№ рішення 92439047
Адміністративні судові справи (всього 32 документи)	31.05.2021	№ рішення 97333865
	31.05.2021	№ рішення 97333866
	18.05.2021	№ рішення 97036402
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	30.06.2021, 10:10	911/773/20
! Офіційні повідомлення Актуально на 15.06.2021		
07.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
27.03.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 6	Учасники / Бенефіціари 6	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 (всього 1 зміна)

06.04.2015
АКТУАЛЬНО НА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА УКРАЇНА"

27.03.2013
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВА УКРАЇНА"

Контактна інформація (всього 8 змін)

15.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07415, Київська обл., Броварський р-н, село Зазим'є
Тел: 2883333, 0674673571

14.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

07415, Київська обл., Броварський р-н, село Зазим'є
Тел: 2883333, 0674673571

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

07415, Київська обл., Броварський район, село Зазим'є
Тел: 2883333, 0674673571

08.04.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН/М.БРОВАРИ
ЗАЗИМСЬКА/С.ЗАЗИМ'Я ЗАЗИМ'Я
Тел: 288-33-33, 380674673571

06.04.2015
АКТУАЛЬНО НА

07415, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАЗИМ'Є
Тел: 288-33-33, 0674673571

26.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., Броварський р-н, М.Зазим'я, вул.
Тел: 288-33-33, 0674673571

27.03.2013
АКТУАЛЬНО НА

07415, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАЗИМ'Є
Тел: 288-33-33, 674673571

05.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Київська, Район - Броварський, с. Зазим'я,
Тел: 288-33-33, 674673571

12.01.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С.ЗАЗИМ'Я

Керівники (всього 4 зміни)

За 17 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 4 місяці 10 днів

17.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
79

08.04.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУДАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 8
06.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 79
13.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЛІЙНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ 35
12.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 79
Підписанти (всього 2 зміни)	
19.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 63 ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 79
17.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 79
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДУДАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 8
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01.41 - розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА
12.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	21110 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

15.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДАР ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
8

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари,
вул.Короленка, будинок 54-а, квартира 8.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
63

Адреса засновника: Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА,
будинок 29, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
63

Адреса засновника: Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА,
будинок 29, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
63

Адреса засновника: Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА,
будинок 29, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн. МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 63 Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 29, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
19.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн. МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 63 Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 29, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
17.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ДЕМЕТРА СІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОФІС 118, ОРІОН МОЛ, ВІКТОРІЯ, МАЕ, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн. КОМПАНІЯ "ЗОРГ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - БЕЛІЗ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - НЬЮ ХЕРАЙЗЕН БІЛДІНГ, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, З 1/2 МАЙЛЗ ФІЛІП С.В. ГОЛДСОН ХАЙВЕЙ, М.БЕЛІЗ, БЕЛІЗ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Код ЄДРПОУ засновника : 33212226 Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ПОРОШКОВА, будинок 2 Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
08.04.2015 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОДОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
30.07.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНКОЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 897 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ АКТИВ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 403 000 грн.

20.02.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНКОЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 35 100 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ АКТИВ" Розмір внеску в статутний фонд: 54 900 грн.
12.01.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНКОЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 117 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ АКТИВ" Розмір внеску в статутний фонд: 183 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	300 000 грн.
08.04.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 300 000 грн.
07.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	300 000 грн.
06.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	3 000 000 грн.
30.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 300 000 грн.
12.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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