

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ"
CLL "DORSTROY MONTAZH KYIV"

Код ЄДРПОУ 38238694

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	517

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 17	19.02.2021
--	--	------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

⚠

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.08.2020	21.08.2020	761/18379/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📊

Фінансовий скоринг

FinScore

A/3,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Фінансова стійкість

Високий рівень

📈

Ринковий скоринг

MarketScore

A/4

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на 29.10.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 29.10.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Скорочена назва	ТОВ "ДОРСТРОЙ МОНТАЖ КИЇВ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою COMPANY LIMITED LIABILITY "DORSTROY MONTAZH KYIV" Скорочене найменування іноземною мовою CLL "DORSTROY MONTAZH KYIV"
Статус юридичної особи (Актуально на 29.10.2021)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38238694
Дата реєстрації	24.05.2012 (9 років 5 місяців)
Уповноважені особи	БУРДЮГОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 524 195,58 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 35.13 Розподілення електроенергії 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.11 Будівництво доріг і автострад 43.21 Електромонтажні роботи
Контакти	

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 63512, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
	E-mail:	dmskiev2003@gmail.com
	Телефон:	+38(057)-729-88-77,
Контакти з останнього тендеру (28.10.2021)	Контактна особа:	Фесенко Віктор Геннадійович
	E-mail:	vgfesenko1984@gmail.com
	Телефон:	+380577298877
	Адреса:	63512 Харківська область Кам'яна Яруга Чугуївський район, с. Кам'яна Яруга, вул. Харківська, буд. 65, корпус Б
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 61099, Харківська обл., місто Харків, вул.Миру, будинок 9В, квартира 137 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 262 097,79 грн Частка (%): 50,0000% ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 262 097,79 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

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, вул.Семиградська, будинок 38.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61099, Харківська обл., місто Харків, вул.Миру, будинок 9В, квартира 137.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Власність та дозволи

Актуально на
29.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.06.2021

Дані відсутні у реєстрах на 15.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.10.2021

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.

Фігурант розслідування	
Негативна згадка в розслідуванні	
Згадка в розслідуванні	

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0
Дозорро	0	0	0
Ізбірком	0	0	0
Просуд	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

партнера»
(станом на 28.10.2021)

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 29.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 29.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382386926557

Дата реєстрації: 01.11.2015

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 382386926557

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.07.2015

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.10.2021)

Чугувська районна державна адміністрація Харківської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	169 928	147 129	392 639
2019	100 000 – 110 000	90 000 – 91 000	240 000 – 250 000
2018	83 000 – 84 000	71 000 – 72 000	200 000 – 210 000
2017	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	110 000 – 120 000
2016	28 000 – 29 000	27 000 – 28 000	73 000 – 74 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	138 728 057

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	392639000	223 935 117
2019	200 000 000 - 250 000 000	163 490 346
2018	200 000 000 - 250 000 000	79 822 913
2017	100 000 000 - 150 000 000	84 731 707
2016	70 000 000 - 75 000 000	73 300 068
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2014	до 100 000	0

**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

**Актуально на
29.10.2021**

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	18.05.2021	№ рішення 97473908
	20.08.2019	№ рішення 83725566
	31.05.2019	№ рішення 82524206
Кримінальні судові справи (всього 24 документи)	23.09.2021	№ рішення 99822223
	22.03.2021	№ рішення 95702106
	15.03.2021	№ рішення 97084256
Господарські судові справи (всього 58 документів)	29.09.2021	№ рішення 99962808
	08.07.2021	№ рішення 98519917
	10.06.2021	№ рішення 97596885

Адміністративні судові справи (всього 106 документів)	25.10.2021	№ рішення 100558162			
	25.10.2021	№ рішення 100558163			
	13.10.2021	№ рішення 100314609			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	05.10.2021	№ рішення 100170054			
	05.10.2021	№ рішення 100170055			
	16.07.2019	№ рішення 83031196			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	01.11.2021, 10:10	910/15813/21			
	10.11.2021, 11:00	440/12404/21			
	23.11.2021, 10:30	520/2667/21			
 Офіційні повідомлення		Актуально на 28.10.2021			
13.11.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб				
03.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
24.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	11
 Суб'єкти декларування	11	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

02.09.2012
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРСТРОЙ
МОНТАЖ КИЇВ"

24.05.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСТРОЙ МОНТАЖ
КИЇВ"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

63512, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
Тел: +38(057)-729-88-77,
E-mail: dmskiev2003@gmail.com

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 63512, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Кам'яна Яруга,
ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
Тел: +38(057)-729-88-77,
E-mail: dmskiev2003@gmail.com

25.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

63512, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
Тел: +38(057)-729-88-77,
E-mail: dmskiev2003@gmail.com

05.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

63512, Харківська обл., Чугуївський район, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
Тел: +38(057)-729-88-77
E-mail: dmskiev2003@gmail.com

01.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

63512, Харківська обл., Чугуївський район, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКА, будинок 65 Б
Тел: 0577298877

23.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

63512, Харківська обл., Чугуївський район, село Кам'яна Яруга, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКА, будинок 65, корпус Б
Тел: 0577298877

24.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, будинок 9 ЛІТ. "А", НЕЖИЛЕ
ПРИМІЩЕННЯ 90, офіс 2
Тел: +0930468938

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А
Тел: +0930468938

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА БУД.10-А
Тел: +38(093)046-89-38

24.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А
Тел: 093046-89-38

04.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА БУД. 10-А Тел: 093046-89-38
02.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А Тел: 093046-89-38
28.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА БУД. 10-А Тел: 093046-89-38
23.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 10-А
Керівники (всього 2 зміни)	За 9 років 5 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 17 днів
25.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бурдюгов Дмитро Олександрович
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
28.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧАГОВЕЦЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	

08.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Тунік Анатолій Васильович

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, вул.Семиградська, будинок 38.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61099, Харківська обл., місто Харків, вул.Миру, будинок 9В, квартира 137
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Чаговець Анатолій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 61099, Харківська обл., місто Харків, вул.Миру, будинок 9В, квартира 137.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Тунік Анатолій Васильович

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, вул.Семиградська, будинок 38.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61047, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА , будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Чаговець Анатолій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 61047, Харківська обл., місто Харків, вул.Плиткова, будинок 65, квартира 37.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Тунік Анатолій Васильович

Адреса засновника: Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, вул.Семиградська, будинок 38.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61047, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА , будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Чаговець Анатолій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 61047, Харківська обл., місто Харків, вул.Плиткова, будинок 65, квартира 37.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Тунік Анатолій Васильович

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, вул.Семиградська, будинок 38.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА , будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Чаговець Анатолій Михайлович

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, вул.Плиткова, будинок 65, квартира 37.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА, будинок 65, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

19.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 28.04.1964 Р.Н., , 61068, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, БУДИНОК 38

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 21.01.1958 Р.Н., , 61047, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА, будинок 65, квартира 37

Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

25.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕМИГРАДСЬКА, БУД. 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, БУД. 65, КВ. 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА , будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

18.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕМИГРАДСЬКА, БУД. 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА , будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 1 262 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, БУД. 65, КВ. 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61068, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАДСЬКА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 12 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕМИГРАДСЬКА, БУД. 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61047, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ ПЛИТКОВА, будинок 65, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 12 098 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, БУД. 65, КВ. 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

"ЕСТЕРЛЕНД ІМПОРТС ІНК."

Адреса засновника: МІСТО БЕЛІЗ, МАНН СТРІТ 1, БЕЛІЗ
Розмір внеску в статутний фонд: 24 196 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУНІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕМИГРАДСЬКА, БУД. 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАГОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, БУД. 65, КВ. 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

"ЕСТЕРЛЕНД ІМПОРТС ІНК."

Адреса засновника: МІСТО БЕЛІЗ, МАНН СТРІТ 1, БЕЛІЗ
Розмір внеску в статутний фонд: 24 196 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАГОВЕЦЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛИТКОВА, БУД. 65, КВ. 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.10.2012 Дані перевіряються	"ЕСТЕРЛЕНД ІМПОРТС ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 24 196 грн.
04.09.2012 Дані перевіряються	ГОРСЬКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 24 196 грн.
28.05.2012 Дані перевіряються	ГОРСЬКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
18.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	2 524 195 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	24 195 грн.
04.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	24 196 грн.
03.09.2012 ДАТА ЗМІНИ	24 195 грн.
28.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	310 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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