

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

Код ЄДРПОУ 33829576

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	546



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА 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 ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА 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.		
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: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні
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.		
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 1 ✅ "Проблем не виявлено" 440		
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 ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА у офшорі Сейшельські 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 83

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/торгівельно-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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
12.07.2023

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 " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Скорочена назва
ТОВ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
33829576

Дата реєстрації
07.11.2005 (17 років 8 місяців)

Уповноважені особи
КАТЧАРАВА КЛІМЕНТІ
Відкрити в пошуку
— керівник

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

Розмір статутного капіталу
33 200,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛІПІВСЬКОГО, будинок 45
	Телефон:	+380934551953
Контакти з останнього тендеру (31.07.2019)	Контактна особа:	Репік Андрій Олександрович
	E-mail:	novitnitech@ukr.net
	Телефон:	+380506521151
	Факс:	+380444576551
	Адреса:	03067 Київська область Київ вул. Виборзька, 42а
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.07.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА Відкрити в пошуку Країна реєстрації: 🇸🇪 Сейшельські Острови Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ	
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску до статутного фонду: 33 200,00 грн Частка (%): 100,00%	

Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація
---	---

 Власність та дозволи		Актуально на 12.07.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 15.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	4 ліцензії	

 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 11.07.2023
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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2022)

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 98 424 грн
Державний: 98 424 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 12.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 338295726586

Дата реєстрації платником податку: 18.01.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.08.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 07.06.2022)

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	5 600 – 5 700	6 200 – 6 300	35 – 40
2017	4 000 – 4 100	3 900 – 4 000	14 000 – 15 000
2016	8 200 – 8 300	5 600 – 5 700	27 000 – 28 000
2015	3 200 – 3 300	1 700 – 1 800	17 000 – 18 000
2014	2 200 – 2 300	1 600 – 1 700	1 600 – 1 700

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	до 100 000	2 287 134
2017	10 000 000 - 15 000 000	16 358 057
2016	25 000 000 - 30 000 000	23 606 310
2015	15 000 000 - 20 000 000	13 892 858
2014	1 500 000 - 2 000 000	0
2013	8 000 000 - 8 500 000	0
2012	10 000 000 - 15 000 000	2 699 785
2011	9 000 000 - 9 500 000	2 454 859
2010	3 500 000 - 4 000 000	0
2009	5 000 000 - 5 500 000	0

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

Актуально на
12.07.2023

Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 35 документів)	20.12.2017	№ рішення 72220338	
	20.12.2017	№ рішення 72220333	
	20.12.2017	№ рішення 72220327	
Господарські судові справи (всього 17 документів)	21.12.2019	№ рішення 86568747	
	18.12.2019	№ рішення 86501855	
	18.12.2019	№ рішення 86617740	
Адміністративні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	03.07.2019	№ рішення 84646602	
	16.05.2018	№ рішення 74894520	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)		21.02.2020	
Справи призначені до розгляду		Інформація відсутня у реєстрах	
Групи пов'язаних фізичних осіб			
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	7
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0
		 Отримувачі доходу	0
		 Вкладники / Позичальники	0
		 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами		Актуально на 30.03.2023	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐			

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ТОВ " БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ")

Контактна інформація (всього 7 змін)

18.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПІВСЬКОГО, будинок 45
Тел: +380934551953

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: +380934551953

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПІВСЬКОГО, будинок 45
Тел: +380934551953

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: 5294749

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 42-А
Тел: 5294749

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВИБОРЗЬКА БУД.42-А
Тел: 529-47-49

17.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Виборзька, буд.42-а
Тел: 044529-47-49

17.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИБОРЗЬКА БУД. 42-А
Тел: 529-47-79

Керівники (всього 2 зміни)

За 17 років 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні
8 років 9 місяців 28 днів

03.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАТЧАРАВА КЛІМЕНТІ
Відкрити в пошуку

27.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Відкрити в пошуку

17.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БІЛОСВІТОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Відкрити в пошуку

Підписанти (всього 1 зміна)	
04.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Відкрити в пошуку
Види діяльності (всього 1 зміна)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
22.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
07.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
17.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ., Розмір частки (>): 0 Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED) Адреса засновника: А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ. Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

05.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ

Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED)

Адреса засновника: А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

08.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

31.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕСПАРОН САНДРА ДЖИНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ОСТРІВ МАЕ, МІСТО ВІКТОРІЯ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ АЛІНДА ЛІМІТЕД (ALINDA LIMITED), А/С 31291, ЕЛЬ-ДЖАЗІРА, РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 30, квартира 20 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 20. Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
08.04.2011 Дані перевіряються	РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
30.03.2011 Дані перевіряються	ТРАЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників МІСЬКО МАКСИМ ІГОРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
04.09.2008 Дані перевіряються	РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.
21.09.2006 Дані перевіряються	РАПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн. МІСЬКО МАКСИМ ІГОРЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.

17.11.2005
Дані перевіряються

ТРАЧ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 288 грн.

МІСЬКО МАКСИМ ІГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.

РЕПІК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 956 грн.

Розмір статутного капіталу

17.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved