

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ
ТІМ"

Код ЄДРПОУ 38387664

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

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.

КИЕВВЛАСТЬ

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "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/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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

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

FinScore B/2,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore D/1.2

Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
25.01.2022

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 25.01.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ ТІМ"

Скорочена назва

ТОВ "БІЛДІНГ ТІМ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 25.01.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38387664

Дата реєстрації

07.09.2012 (9 років 4 місяці)

Уповноважені особи

ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 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: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2
	Телефон:	+38(044)-594-18-02
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.01.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ" Код ЄДРПОУ засновника: 44060142 Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35, група нежилых приміщень 7 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

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

ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село Липини, вул.Зелена, будинок 5.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"

Код засновника: 44060142

ІВАХІВ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18, секція А, квартира 77.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"

Код засновника: 44060142

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
25.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 02.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на 02.07.2020

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
24.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 25.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 25.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383876626553

Дата реєстрації: 01.10.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	374	24	146
2019	390 – 400	до 10000	0
2018	510 – 520	до 10000	140 – 150
2017	480 – 490	до 10000	75 – 80
2016	530 – 540	15 – 20	55 – 60

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.01.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Офіційні повідомлення

Актуально на
24.01.2022

07.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

8

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

07.09.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ ТІМ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
15.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
14.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.143/2 Тел: 044594-18-02
20.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.143/2 Тел: 044594-18-02
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 143/2 Тел: 044594-18-02
06.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 143/2

Керівники (всього 1 зміна)		За 9 років 4 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 4 місяці 15 днів
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ	
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОБРИНЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА	
Підписанти (всього 1 зміна)		
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОЙЧУК ЛАРИСА АНДРІЙВНА	
Види діяльності		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)		
01.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВ ВЛАСТЬ КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село Липини, вул.Зелена, будинок 5. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ" Код ЄДРПОУ засновника : 44060142 Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35, група нежилых приміщень 7 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАХІВ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18, секція А, квартира 77. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з)

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, , КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, , КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, , КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР. КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: ПОЛОХАЙЛО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 17, КВ.80 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: ТЕОДОРΟΣ ЛЕΟΝΙΔΟΥ, Ε 428979, ΚΙΠΡ, Μ. ΝΙΚΟΣΙΑ, ВУЛ. ΟΛΙΜΠΟΥ ΣΤΡΙΤ, БУД. 19, КВ.401, 00568689V Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
10.09.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.

КИЕВ*V***ЛАСТЬ**