

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЗІТОС
ЛТД"

Код ЄДРПОУ 37954550

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	523



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 536 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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.01.2022	Дата останнього документа по справі 26.01.2022	№ справи 752/14270/21

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **0**

 "Потрібно звернути увагу" **4**

 "Проблем не виявлено" **412**

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.		

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.01.2022

26.01.2022

752/14270/21

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 вироки 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 68

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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.01.2022

26.01.2022

752/14270/21

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 B/3,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore C/2

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

Потенціал до лідерства Посередній

Анкета

Актуально на
25.05.2022

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
(Актуально на 25.05.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЗІТОС ЛТД"

Скорочена назва

ТОВ "ЕКЗІТОС ЛТД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 25.05.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37954550

Дата реєстрації

02.11.2011 (10 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ГЛАЗУНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник (Згідно статуту)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 305 760,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення Інші: 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72
	Телефон:	+380663361847
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.05.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" Код ЄДРПОУ засновника: 43473383 Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4 Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Розмір внеску до статутного фонду: 4 305 760,00 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

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"

Код засновника: 43473383

Власність та дозволи

Актуально на
25.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.12.2021

1 об'єктів на 17.12.2021

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
24.05.2022

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  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 10.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	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 19.05.2022)	Платник податків не має податкового боргу
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 10.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 379545526555 Дата реєстрації: 01.01.2021
Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016 Ставка: 5,00% Група: 3 Дата виключення з реєстру: 01.01.2021
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.05.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	4 600 – 4 700	300 – 310	120 – 130
2018	4 300 – 4 400	15 – 20	110 – 120
2017	4 300 – 4 400	0	65 – 70
2016	4 300 – 4 400	до 10000	25 – 30
2015	4 300 – 4 400	до 10000	15 – 20

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	26.01.2022	№ рішення 102989575
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 24.05.2022

02.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	7	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Тип перевірки Планова	Дата проведення 15.11.2022
Предмет здійснення заходу		Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Місце проведення перевірки		Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72
2. Контролюючий орган Державна інспекція архітектури та містобудування України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 15.11.2022
Предмет здійснення заходу		не вказано
Місце проведення перевірки		Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72
Всього запланованих перевірок: 2 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи		

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.11.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЗІТОС ЛТД"

Контактна інформація (всього 15 змін)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72](#)
Тел: +380663361847

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

[03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72](#)
Тел: +380663361847

27.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72](#)
Тел: +380663361847

26.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

[03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72](#)
Тел: +380663361847

13.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
26.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
04.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21, офіс 201 Тел: +380663361847
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА, будинок 10/10, офіс 60 Тел: +380663361847
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД.10/10 ОФ.60 Тел: +38(066)336-18-47
16.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Професора Підвисоцького, буд.10/10, оф.60 Тел: 095792-91-26
03.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД. 10/10, КВ. 60 Тел: 095792-91-26
01.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА, БУДИНОК 10/10, ОФІС 60
Керівники (всього 2 зміни)	За 10 років 6 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 13 днів
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Глазунов Олександр Олександрович
28.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

03.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		КУДРЯШОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Підписанти		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
03.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		72.50.1 - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)		
16.04.2022 АКТУАЛЬНО НА		КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Вагра Василь Васильович Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" Код ЄДРПОУ засновника : 43473383 Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4 Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.
13.01.2021 АКТУАЛЬНО НА		КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Вагра Василь Васильович Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" Код ЄДРПОУ засновника : 43473383 Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4 Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

19.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Варга Василь Васильович**

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43473383**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

26.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АМАНТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43886280**

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 8-5, ЛІТ. "Б"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 27-Б, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 27-Б, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 71

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 71

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 27-Б, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 71

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 27-Б, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 71

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИМУРОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 27-Б, КВАРТИРА 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЯЄВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 26, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛЯЄВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 26, КВ.16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЯЄВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 02100, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. ІВАНА ДУБОВОГО, будинок 23 А

Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛЯЄВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 02100, М.КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ДУБОВОГО, БУДИНОК 23 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	ГУЛЯЄВА ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.
03.11.2011 Дані перевіряються	КУДРЯШОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 305 760 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	4 305 760 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 611 520 грн.
03.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 305 760 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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