

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С І А"

Код ЄДРПОУ 32669923

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	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.

Номер телефону однаковий.	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб	Сьогодні
---------------------------	---	----------

Ключевым номеров средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 20	18.07.2022												
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); наявність 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 злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.08.2019</td><td>21.09.2020</td><td>755/11061/19</td></tr></table>			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	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19
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	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19											
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.														
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												

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 03.11.2020	Дата останнього документа по справі 03.11.2020	№ справи 761/34955/20
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 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2019	Дата останнього документа по справі 21.09.2020	№ справи 755/11061/19
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.				

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 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	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19
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 фінансового моніторингу 🚫 "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 6 ✅ "Проблем не виявлено" 420				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Ризикові зв'язки				

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.08.2019

21.09.2020

755/11061/19

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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	
Кримінальне	03.11.2020	03.11.2020	761/34955/20	
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 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19	
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.				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.08.2019

21.09.2020

755/11061/19

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб

Сьогодні

Ключевым номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	02.08.2019		21.09.2020		755/11061/19
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
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
Кримінальне	03.11.2020		03.11.2020		761/34955/20
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 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.					

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.3**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
30.09.2022

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С І А"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32669923

Дата реєстрації 10.11.2003 (18 років 10 місяців)

Уповноважені особи ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 18 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"

Телефон: +380443631203

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.09.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 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

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 60

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Власність та дозволи

Актуально на
30.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 25.11.2021

6 об'єктів на 25.11.2021

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
29.09.2022

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 21.02.2022

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

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.02.2022)	Історія боргу 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	Інформація про особу відсутня в базі

станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 326699226578

Дата реєстрації: 25.11.2003

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 558 244	3 315 869	294 407
2019	2 700 000 – 2 800 000	2 400 000 – 2 500 000	380 000 – 390 000
2018	1 600 000 – 1 700 000	1 200 000 – 1 300 000	0
2017	460 000 – 470 000	520 000 – 530 000	0
2016	140 000 – 150 000	190 000 – 200 000	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 70 документів)

03.11.2020 Не рішення 93524514

21.09.2020 Не рішення 91668520

15.09.2020 Не рішення 91562876

Господарські судові справи (всього 118 документів)	15.02.2022	№ рішення 104019001
	01.12.2021	№ рішення 101752921
	01.12.2021	№ рішення 101752919
Адміністративні судові справи (всього 56 документів)	13.11.2019	№ рішення 85770452
	16.10.2019	№ рішення 84950460
	11.10.2019	№ рішення 84897946
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	14.12.2021	№ рішення 102111551
	07.09.2021	№ рішення 99911766
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 29.09.2022
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
19.10.2018	16.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.01.2018	05.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
16.09.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
14.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	5	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти  Учасники / Бенефіціари  Отримувачі доходу		

 Суб'єкти декларування	10	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	3
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	3

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.11.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С І А"

Контактна інформація (всього 15 змін)

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

30.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

09.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: +380443631203

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 2384066, -

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 238-40-66

13.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Михайлівська, буд.18 літера "в"
Тел: 044238-40-66

21.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
19.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
16.09.2011 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 238-40-66
15.09.2011 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414 Тел: 238-40-66
27.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 414 Тел: 238-40-66
14.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414 Тел: 258-87-85
13.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03113, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, БУДИНОК 10 Тел: 258-87-85
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА БУД. 10 Тел: 258-87-85
Керівники (всього 5 змін)	За 18 років 10 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 9 днів
25.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
11.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЛЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВЕЦЬ РОМАН МИРОСЛАВОВИЧ
27.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕЙНЕКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
19.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЛІЗАРОВСЬКИЙ МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
14.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
10.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
06.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ

ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ

ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК
БОГДАНА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,БУД.58,КВ.41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТАНАНАЄВ
ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ.,М.ІРПІНЬ,ВУЛ.САДОВА,65Б,КВ.7"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОЩУК
БОГДАНА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,БУД.84/86,КВ.14"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 7600, Ларнака, Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,БУД.58,КВ.41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОММЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32594994**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"

Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОММЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32594994**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"

Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

27.09.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОСІМО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

05.10.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАЙК ГРУП ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

25.06.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

ЗАЇКА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

07.04.2009
Дані перевіряються

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

15.12.2008
Дані перевіряються

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

26.11.2007
Дані перевіряються

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 575 грн.

СТАДНИК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.

14.03.2005
Дані перевіряються

ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

11.11.2003
Дані перевіряються

ВОЛЬВАЧ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 17 575 грн.

ЛУК'ЯНЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.

Розмір статутного капіталу

10.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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