

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 37334512

не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.01.2023

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	2
Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 549 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Номер телефону однаковий .	Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.08.2021	20.12.2022	752/17639/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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" 2

 "Проблем не виявлено" 430

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.		
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							
Кримінальне		04.08.2021		20.12.2022							
				752/17639/21							
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" 1  "Потрібно звернути увагу" 2  "Проблем не виявлено" 75 <table><tr><td>Фактор</td><td>Повідомлення</td><td>Актуально на</td></tr><tr><td colspan="3"> 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. </td></tr></table>						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.		
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.											

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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	04.08.2021	20.12.2022	752/17639/21

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.

Фінансовий скоринг

FinScore

A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

Неможливо розрахувати

Ринкова потужність

—

Потенціал до лідерства

—

Анкета

Актуально на 27.01.2023

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "МБ ІНОВАЦІЯ"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Статус юридичної особи (Актуально на 27.01.2023)		✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37334512	
Дата реєстрації	25.11.2010 (12 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	8 428 473,70 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Модельний статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5
	Телефон:	+38(044)-296-44-79
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 27.01.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи		ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25 Розмір внеску до статутного фонду: 8 428 473,70 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		ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 27.01.2023	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		Дані відсутні у реєстрах на 23.03.2021	1 об'єктів на 23.03.2021
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 26.01.2023	
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

Актуально на 24.11.2021

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)	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 24.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 373345126568 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.07.2018 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.11.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	8 400 – 8 500	0	0
2015	8 200 – 8 300	75 – 80	0
2014	15 – 20	0	25 – 30
2013	15 – 20	до 10000	470 – 480

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

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	20.12.2022	№ рішення 108167561
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
26.01.2023

16.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
25.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МБ ІНОВАЦІЯ"
Контактна інформація (всього 15 змін)	
10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5 Тел: +38(044)-296-44-79
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5 Тел: +38(044)-296-44-79
17.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +38(044)-296-44-79

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +380442964479
22.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +380442964479
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +380442964479
09.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +380442964479
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13 Тел: +380442536329
10.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 15 Тел: +380442536329
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 15 Тел: +380676561946, +380445072808
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 44 Тел: +380676561946, +380445072808
11.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЩОРСА БУД.44 Тел: 8(044)507-28-08
16.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 44 Тел: 8(044)253-63-29
15.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 8-А Тел: 8(044)253-63-29
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СПАСЬКА БУД. 8-А Тел: 8(044)253-63-29
24.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, БУДИНОК 8-А
Керівники (всього 4 зміни)	За 12 років 2 місяці 1 день наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 15 днів
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА

11.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ
26.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РУМЯНЦЕВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛАНІ БЕНІ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

17.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАЛЕТА ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Шкільна, будинок 19, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44"

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРАЛАШ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 34, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 428 474 грн.

14.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОЛАНІ БЕНІ

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ,017808741,М.КИЇВ,ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА,БУД.28А,КВ.14"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 214 237 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОН МИХАЙЛО

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ,488511543,М.КИЇВ,ВУЛ.БАНКОВА,БУД.1/10,КВ.44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛАНІ БЕНІ Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28-А, квартира 14 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн. ДОН МИХАЙЛО Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 1/10, квартира 44 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн. РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ А. АХМАТОВОЇ , будинок 13-Г, квартира 114 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 421 424 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
11.08.2015 Дані перевіряються	РОМАНЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 421 424 грн. ДОН МИХАЙЛО Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн. ГОЛАНІ БЕНІ Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 4 003 525 грн.
26.12.2012 Дані перевіряються	ГОЛАНІ БЕНІ Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
26.11.2010 Дані перевіряються	ДОН МИХАЙЛО Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. БЕНІ ГОЛАНІ Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	8 428 473 грн.
11.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 431 999 грн.
16.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	8 428 473 грн.

26.11.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved