

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДАЙТОНА ГРУП"
LLC "DAYTONA GROUP"

Код ЄДРПОУ 41964313

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	529



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє 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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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.

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: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	30.06.2022								
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.										
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні								
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 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>Кримінальне</td><td>02.07.2019</td><td>14.04.2020</td><td>640/12975/19</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.07.2019	14.04.2020	640/12975/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.07.2019	14.04.2020	640/12975/19							
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 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" 420

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 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 життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 КК України)		Сьогодні							
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі							
Кримінальне		02.07.2019		14.04.2020							
				640/12975/19							
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 <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. Ризикові інституційні зміни </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. Ризикові інституційні зміни		
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. 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.

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.4

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
14.07.2022

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 "ДАЙТОНА ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ДАЙТОНА ГРУП"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "DAYTONA GROUP"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "DAYTONA GROUP"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41964313

Дата реєстрації 26.02.2018 (4 роки 4 місяці)

Уповноважені особи ПОРАДА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
— керівник (діє згідно статуту)

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

Розмір статутного капіталу 5 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705
	E-mail:	daytona_group@i.ua
	Телефон:	+38(056)-374-91-74
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 14.07.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Генеральний директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ" Код ЄДРПОУ засновника: 40917262 Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 2 500 000,00 грн Частка (%): 50,0000% ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 2 500 000,00 грн Частка (%): 50,0000%	

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

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ШЕЛІПОВ АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Код засновника: [40917262](#)

МАЛЮКОВ СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 51404, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, місто Павлоград, вул.Підгірна, будинок 9, квартира 51

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Код засновника: [40917262](#)

 Власність та дозволи

Актуально на 14.07.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 22.06.2022	2 об'єктів на 22.06.2022
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 13.07.2022

	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 07.02.2022

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 25.05.2022)	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 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 419643104638 Дата реєстрації: 01.05.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.02.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	18 814	17 443	2 018
2019	20 000 – 21 000	18 000 – 19 000	55 – 60

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

13.05.2020	№ рішення 89200444
08.10.2019	№ рішення 84802975
09.07.2019	№ рішення 82914452

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

26.11.2019	№ рішення 85886268
05.11.2019	№ рішення 85405061
02.07.2019	№ рішення 82763672

Господарські судові справи
(всього 37 документів)

16.02.2022	№ рішення 103324643
16.02.2022	№ рішення 103324662
28.01.2022	№ рішення 102825042

Адміністративні судові справи (всього 168 документів)	08.02.2022 № рішення 103229500	
	08.02.2022 № рішення 103229498	
	08.02.2022 № рішення 103229559	
Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)		
03.08.2022, 11:30 910/191/22		
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти 5  Суб'єкти декларування 0  Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0  Учасники / Бенефіціари 19  Національні публічні діячі 0  Особи пов'язані з публічними діячами 0  Отримувачі доходу 0  Вкладники / Позичальники 0  Особи що мають фінансові зобов'язання 0		
Перевірки державними службами		
Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок		
Історія змін		
Найменування юридичної особи		
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА		
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙТОНА ГРУП" (ТОВ "ДАЙТОНА ГРУП")		
Контактна інформація (всього 11 змін)		
23.02.2022 АКТУАЛЬНО НА		
Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +38(056)-374-91-74, E-mail: daytona_group@i.ua		

22.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +38(056)-374-91-74, E-mail: daytona_group@i.ua
23.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174, E-mail: daytona_group@i.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174, E-mail: daytona_group@i.ua
28.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174, E-mail: daytona_group@i.ua
27.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174, E-mail: daytona_group@i.ua
11.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174 E-mail: daytona_group@i.ua
10.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174 E-mail: daytona_group@i.ua
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174 E-mail: daytona_group@i.ua
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174 E-mail: daytona_group@i.ua
02.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705 Тел: +380563749174 E-mail: daytona_group@i.ua
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 22, кімната 705

Керівники (всього 2 зміни)		За 4 роки 4 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 7 днів
27.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Порада Андрій Ярославович	
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Орлов Андрій Ігорович	
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПАЛАНЧУК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ	
Підписанти (всього 3 зміни)		
23.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Латишко Світлана Миколаївна	
02.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	НОВИКОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА	
02.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності		
27.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)		

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Левін Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Малиюков Станіслав Ігорович

Адреса засновника: Україна, 51404, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, місто Павлоград, вул.Підгірна, будинок 9, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40917262

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шеліпов Артем Андрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Левін Олег Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Малюков Станіслав Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 51404, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, місто Павлоград, вул.Підгірна, будинок 9, квартира 51

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шеліпов Артем Андрійович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Левін Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Мalyюков Станіслав Ігорович

Адреса засновника: Україна, 51404, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, місто Павлоград, вул.Підгірна, будинок 9, квартира 51
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40917262

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шеліпов Артем Андрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Левін Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Малиюков Станіслав Ігорович

Адреса засновника: Україна, 51404, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, місто Павлоград, вул.Підгірна, будинок 9, квартира 51.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40917262

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шеліпов Артем Андрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Борисенко Роман Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Аеродром, будинок 3, квартира 2.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Левін Олег Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шеліпов Артем Андрійович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 60, квартира 539.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Левін Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Орлов Андрій Ігорович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Троїцька, будинок 34, квартира 3а.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Труш Антон Вікторович

Адреса засновника: Україна, 49113, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Омеляновича-Павленка, будинок 54.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський
Анатолій Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Сімферопольська, будинок 2л, квартира 262.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Левін Олег
Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 4, квартира 140.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Орлов Андрій
Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Троїцька, будинок 34, квартира 3а.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Труш Антон
Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 49113, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Омеляновича-Павленка, будинок 54.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
МІСТО ДНІПРО

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
МІСТО ДНІПРО

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
МІСТО ДНІПРО

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
МІСТО ДНІПРО

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК
ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

21.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БРОДСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО СОБОРНИЙ Р-Н
ВУЛИЦЯ МАРШАЛА СУДЦЯ БУД. 7 КВ. 69

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 4, квартира 140

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРЛОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА БУД. 34 КВ. 3 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТРУШ АНТОН ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО САМАРСЬКИЙ
Р-Н ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА БУД. 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **УГРИН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Р-Н ПЛОЩА ОСТРОВСЬКОГО БУД. 1 КВ. 59

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯСЬКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА БУД. 41-43 КВ. 105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БРОДСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО СОБОРНИЙ Р-Н
ВУЛИЦЯ МАРШАЛА СУДЦЯ БУД. 7 КВ. 69

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРЛОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА БУД. 34 КВ. 3 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35133356**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 28, КАБІНЕТ 1

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТРУШ АНТОН ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО САМАРСЬКИЙ
Р-Н ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА БУД. 54

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **УГРИН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.ДНІПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Р-Н ПЛОЩА ОСТРОВСЬКОГО БУД. 1 КВ. 59

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯСЬКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА БУД. 41-43 КВ. 105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БРОДСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО СОБОРНИЙ Р-Н
ВУЛИЦЯ МАРШАЛА СУДЦЯ БУД. 7 КВ. 69
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОРЛОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА БУД. 34 КВ. 3 А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАНЧУК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ГІДРОПАРКОВА БУД. 11 КВ. 304
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40917262**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ВУЛИЦЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, будинок 2, корпус К, офіс 147
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35133356**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 28, КАБІНЕТ 1
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТРУШ АНТОН ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО САМАРСЬКИЙ
Р-Н ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА БУД. 54
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **УГРИН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.ДНІПРО ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Р-Н ПЛОЩА ОСТРОВСЬКОГО БУД. 1 КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯСЬКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРО
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА БУД. 41-43 КВ. 105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

02.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved