

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС ПЛЮС" ТОВ "ДОНБАС ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 31471849

✔ Не перебуває в процесі припинення

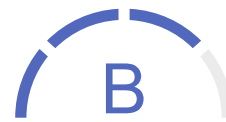
 Входить у групу
"Група родини Ландик"


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

 Аналітичний показник на основі 586 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP). Входить у групу Група родини Ландик	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	02.01.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>03.01.2018</td> <td>05.08.2019</td> <td>312/1/18</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.01.2018	05.08.2019	312/1/18	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.01.2018	05.08.2019	312/1/18							

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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

▲ **Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)**
 Унікальність імені 33%
ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник
 Унікальність імені 99%
ЛАНДИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **3**

▲ "Потрібно звернути увагу" **2**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **471**

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

02.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група родини Ландик

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 33%
ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник
Унікальність імені 99%
ЛАНДИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

02.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.01.2018	05.08.2019	312/1/18

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

02.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.01.2018

05.08.2019

312/1/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2012 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
02.05.2024

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 "ДОНБАС ПЛЮС"

Скорочена назва

ТОВ "ДОНБАС ПЛЮС"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


31471849

Дата реєстрації

23.01.2002 (22 роки 3 місяці)

Уповноважені особи

[ЛАНДИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ](#)
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	14 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 27.51 Виробництво електричних побутових приладів</p> <p>Інші: 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря</p>	
<h2> Контакти з ЄДР</h2>		
<p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 65
	Телефон:	80623860122
	Факс:	80623860122
Контакти з останнього тендеру		
<h2> Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 02.05.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 9 940,00 грн

Частка (%): 71,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника: 13533086

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Розмір внеску до статутного фонду: 4 060,00 грн

Частка (%): 29,00%

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

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 10, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 71

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
02.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 20.12.2021

Дані відсутні у реєстрах на 20.12.2021

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.05.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 314718405331

Дата реєстрації платником податку: 25.01.2002

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.09.2017

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.02.2022)

Макарівська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	12 144	20 586	0
2020	12 150	20 586	0
2014	12 000 – 13 000	20 000 – 21 000	0
2012	12 000 – 13 000	20 000 – 21 000	6 400 – 6 500
2011	38 000 – 39 000	41 000 – 42 000	170 000 – 180 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	30 000 000 - 35 000 000
2010	-	30 000 000 - 35 000 000

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

Актуально на
02.05.2024

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	09.08.2013	№ рішення 33096381
	14.03.2012	№ рішення 21861327
	13.02.2012	№ рішення 21861288
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	06.08.2019	№ рішення 83501302
	21.05.2019	№ рішення 81899728
	23.05.2018	№ рішення 74171246
Господарські судові справи (всього 104 документи)	17.06.2020	№ рішення 89995356
	11.06.2020	№ рішення 89767127
	09.06.2020	№ рішення 89705964
Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	02.05.2023	№ рішення 110586576
	03.04.2023	№ рішення 109977759
	14.02.2023	№ рішення 108996073
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	05.01.2012	№ рішення 26597158
	05.01.2012	№ рішення 26597313
	05.01.2012	№ рішення 26597084
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти

5

 Учасники / Бенефіціари

4

 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
30.04.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС ПЛЮС" (ТОВ "ДОНБАС ПЛЮС")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

11.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 65
Тел: 80623860122,
Факс: 80623860122

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 65
Тел: 80623860122,
Факс: 80623860122

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 65
Тел: 80623860122
Факс: 80623860122

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ВАТУГІНА, будинок 65
Тел: 80623860122
Факс: 80623860122

23.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВОЛНОВАХСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ МОЛОДІЖНЕ
Тел: 69-49-16, 694933
Факс: 3329347

Керівники
(всього 3 зміни)

За 22 роки 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 5 місяців 3 дні

03.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАТАРЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

15.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

23.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОРЩАГІН ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

17.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

27.51 - виробництво електричних побутових приладів

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

29.71.0 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

23.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14652 - ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ І МОРОЗИЛЬНИКІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : **13533086**

Адреса засновника: Україна, 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 10, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

11.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : **13533086**

Адреса засновника: Україна, 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 10, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : **13533086**

Адреса засновника: Україна, 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : **13533086**

Адреса засновника: 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : **13533086**

Адреса засновника: 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 10, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Код ЄДРПОУ засновника : 13533086
Адреса засновника: 84322, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 117
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.02.2011
Дані перевіряються

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 940 грн.

12.10.2009
Дані перевіряються

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 140 грн.

МОРЩАГІН ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 грн.

30.04.2004
Дані перевіряються

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

23.01.2002
Дані перевіряються

ЛАНДИК ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 140 грн.

МОРЩАГІН ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ "НОРД"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 060 грн.

Розмір статутного капіталу

23.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 грн.