

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"
ТОВ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"**

Код ЄДРПОУ 39822639

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 587 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	18.04.2024

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✔ "Спеціальна увага не потребується" 473
-------------------------------	-------------------------------	--

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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

18.04.2024

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих 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).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

18.04.2024

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 переходу 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.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
15.05.2024

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 "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"

Скорочена назва ТОВ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
"COMPUTER-STEND" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"COMPUTER-STEND" LLC

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39822639

Дата реєстрації 05.06.2015 (8 років 11 місяців)

Уповноважені особи **ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 300 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Види діяльності

Основний:
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Інші:
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
58.21 Видання комп'ютерних ігор
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
62.02 Консультування з питань інформатизації

 **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Київська, будинок 135

E-mail:

computerstandllc@gmail.com

Телефон:

+38(098)-047-62-81

Контакти з останнього тендеру

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
15.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 63

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи, будинок 63

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: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 22.09.2023

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
15.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 19.12.2023

Дані відсутні у реєстрах на 19.12.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
14.05.2024

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 21.05.2022)

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 платників ПДВ
(станом на 15.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398226326588

Дата реєстрації: 01.07.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.06.2022)

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	650 863	632 142	367 246
2022	1 218 890	1 239 893	1 137 409
2021	541 339	489 037	163 038
2020	688 620	637 084	986 234
2019	640 000 – 650 000	590 000 – 600 000	1 000 000 – 1 100 000

📊 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	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	650 000 - 700 000	500 000 - 550 000
2016	75 000 000 - 80 000 000	1 000 000 - 1 500 000
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 174 документи)

07.12.2023

[№ рішення 115918121](#)

29.08.2019

[№ рішення 84031720](#)

25.04.2019

[№ рішення 81966153](#)

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
14.05.2024

05.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	5	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
14.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"
(ТОВ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД")

05.06.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМП'ЮТЕР-СТЕНД"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

25.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари,
вул.Київська, будинок 135
Тел: +38(098)-047-62-81
E-mail: computerstandllc@gmail.com

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Тел: +38(050)-583-07-31

11.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Тел: 050-583-07-31

25.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Тел: 0505830731

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Тел: +380444922929

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Тел: 8(044)492-29-29

08.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.УШИНСЬКОГО БУД.40
Тел: 8(044)492-29-29

04.06.2015
АКТУАЛЬНО НА

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО,
БУДИНОК 40

Керівники
(всього 2 зміни)

За 8 років 11 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 19 днів

25.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Шепета Олександр Іванович

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

08.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХВОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

25.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи,
будинок 63

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи,
будинок 63

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

22.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Люксембург Рози, будинок 52, квартира 505Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕПЕТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Закревського Миколи,
будинок 63

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

02.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: Сполучене Королівство, КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ,
ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ ЕН 67 ВД ШОТЛАНДІЯ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Люксембург Рози, будинок 52, квартира 505Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: Сполучене Королівство, КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ,
ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ ЕН 67 ВД ШОТЛАНДІЯ
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Люксембург Рози, будинок 52, квартира 505Б.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА , 83114,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
Р.ЛЮКСЕМБУРГ, БУДИНОК 52, КВАРТИРА 505Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: Сполучене Королівство, КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ,
ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ ЕН 67 ВД ШОТЛАНДІЯ
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, , ВВ 923572, 83114,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ
Р.ЛЮКСЕМБУРГ, БУДИНОК 52, КВАРТИРА 505Б
Країна реєстрації: Ізраїль
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ, ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ
БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ ЕН 67 ВД ШОТЛАНДІЯ, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

01.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ, ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ
БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ ЕН 67 ВД ШОТЛАНДІЯ, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: САГУЛЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ, , 83114, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ Р.ЛЮКСЕМБУРГ,
БУДИНОК 52, КВАРТИРА 505Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: КІМНАТА 4341 МІТЧЕЛЛ ХАУЗ, ВУЛИЦЯ МІТЧЕЛЛ СТРІТ
БУДИНОК 5 МІСТО ЕДИНБУРГ EH 67 BD ШОТЛАНДІЯ, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЛІТА ІНВЕСТ ЛП

Адреса засновника: ДЖОРЖ КАСТІЛЛО, 210478, 9 БАРРАК РОАД МІСТО БЕЛІЗ,
БЕЛІЗ

Країна реєстрації: **Беліз**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.06.2015

Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНМАРКЕТ ДИСТРИБЬЮШН ІНК."

Країна: **Панама**

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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