

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА"
ТОВ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА"**

Код ЄДРПОУ 41305388

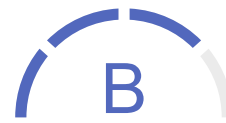
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	585

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 19	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	09.09.2023
--	--	------------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	12.03.2021	16.11.2021	752/6627/21




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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 3	 "Спеціальна увага не потребується" 475
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	Сьогодні
<p>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).</p>		

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.03.2021	16.11.2021	752/6627/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.03.2021	16.11.2021	752/6627/21

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий 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
29.05.2024

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 "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА"
Скорочена назва	ТОВ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41305388
Дата реєстрації	27.04.2017 (7 років 1 місяць)
Уповноважені особи	ПОДПРЯТОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ПОДПРЯТОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА Станом на 22.02.2022, 29.02.2024
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

☰ Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
	Телефон:	+380674695822

Контакти з останнього тендеру
(12.07.2023)

Контактна особа: **Подпрятова Олена Сергіївна**

E-mail: **41305388@ukr.net**

Телефон: **+380674695822**

Адреса: **Київська область Київ ВУЛИЦЯ
ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок
52, приміщення 429**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.05.2024

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

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 8,
квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 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

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57

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: 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
29.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.06.2023

Дані відсутні у реєстрах на 27.06.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.05.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 413053826599

Дата реєстрації: 01.06.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	70 928	29 004	90 478
2022	58 260	24 575	151 990
2021	76 136	55 878	181 502

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	51 164	41 960	163 631
2019	28 000 – 29 000	23 000 – 24 000	130 000 – 140 000

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 (компіляціями) 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 «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	6 000 000 - 6 500 000	-
2021	95 000 000 - 100 000 000	-
2020	90 000 000 - 95 000 000	-
2019	50 000 000 - 55 000 000	-
2018	25 000 000 - 30 000 000	-
2017	2 000 000 - 2 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	90478800	21 327 505
2022	151990600	42 106 647
2021	181502100	51 004 644
2020	163631400	29 166 288
2019	100 000 000 - 150 000 000	29 866 590
2018	85 000 000 - 90 000 000	9 718 570
2017	2 000 000 - 2 500 000	13 264

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

09.05.2024

[№ рішення 119222615](#)

09.05.2024

[№ рішення 119222617](#)

25.05.2021

[№ рішення 97536029](#)

Господарські судові справи
(всього 45 документів)

29.11.2023

№ рішення 115267351

30.10.2023

№ рішення 114525506

09.10.2023

№ рішення 114063970

Адміністративні судові справи
(всього 14 документів)

12.04.2023

№ рішення 110215698

22.03.2023

№ рішення 109731587

14.03.2023

№ рішення 109539383

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА" (ТОВ "ВИРОБНИЧО-ІНЖИНІРИНГОВА ФІРМА "ЕТНА")

Контактна інформація

(всього 7 змін)

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

01.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674695822

19.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429
Тел: +380674683502

28.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, будинок 52, приміщення 429

Керівники

28.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПОДПРЯТОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Підписанти

19.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

28.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 11 змін)

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Урлівська, будинок 8,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 8, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 8, квартира 57
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: МЕ 956463, , 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02095, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 57
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.