

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФФАЙНЕНС ГРУП"
ТОВ "ПРОФФАЙНЕНС ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 38403466

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	588

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 589 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 256 осіб.	Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "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 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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 повернути 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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 256 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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/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.


Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —


Анкета

Актуально на
16.12.2024

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 "ПРОФФАЙНЕНС ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ПРОФФАЙНЕНС ГРУП"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "PROFFINANCE GROUP" Скорочене найменування іноземною мовою "PROFFINANCE GROUP" LLC
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38403466
Дата реєстрації	11.10.2012 (12 років 2 місяці)
Уповноважені особи	КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА — 24.02.2021, керівник
Розмір статутного капіталу	7 244 860,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: купівлю та продаж власного нерухомого майна: багатоквартирних будівель і житла нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів земельних ділянок Цей клас також включає: поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою Цей клас не включає: розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10 поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: Цей клас включає: інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик): факторингові послуги оформлення свопів, опціонів та інших хеджінгових операцій діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо Цей клас не включає: фінансовий лізинг, див. 64.91 управління цінними паперами від імені третіх осіб, див. 66.12 торгівлю, лізинг і оренду нерухомого майна, див. розділ 68 збирання рахунків без викупу боргів, див. 82.91 діяльність із надання грантів (субсидій) членськими організаціями, див. 94.99 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. Цей клас включає: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати Цей клас також включає: діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання</p>

експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатопверхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг автотранспортних засобів:

пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн)

без водія

Цей клас не включає:

надання в оренду автомобілів або інших легкових автотранспортних засобів

з водієм, див. 49.32, 49.39

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А

E-mail:

proffanes@gmail.com

Телефон:

+38(067)-778-77-72

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка, будинок 2/1, квартира 104

Розмір внеску до статутного фонду: 7 244 860,00 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

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка, будинок 2/1, квартира 104

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 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
16.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

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
15.12.2024

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 21.01.2022)

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 16.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 384034626554

Дата реєстрації: 01.03.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	3 132	87	0
2022	5 007	87	0
2021	5 378	87	61
2020	84	87	0
2019	85 – 90	85 – 90	0

📑 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
16.12.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 32 документи)	<table border="1"> <tr> <td>25.02.2016</td> <td>№ рішення 56070785</td> </tr> <tr> <td>24.02.2016</td> <td>№ рішення 56039065</td> </tr> <tr> <td>24.02.2016</td> <td>№ рішення 56039069</td> </tr> </table>	25.02.2016	№ рішення 56070785	24.02.2016	№ рішення 56039065	24.02.2016	№ рішення 56039069
25.02.2016	№ рішення 56070785						
24.02.2016	№ рішення 56039065						
24.02.2016	№ рішення 56039069						
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
15.12.2024

11.10.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	4	👤 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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
11.10.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФФАЙНЕНС ГРУП"
Статус ЄДР	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 12 змін)	
09.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-778-77-72, E-mail: proffanes@gmail.com
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
02.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
08.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5, нежиле приміщення № 2 в літ. А Тел: +38(067)-401-77-70 E-mail: proffanes@gmail.com
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 23, офіс 17 Тел: +380674046651, -

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОБСЕРВАТОРНА БУД.23 ОФ.17 Тел: +38(067)404-66-51
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Обсерваторна, буд.23, оф.17 Тел: 067404-66-51
12.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА БУД. 23, КВ. 17 Тел: 806740-46-65
10.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, БУДИНОК 23, ОФІС 17
Керівники (всього 4 зміни)	За 12 років 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 16 днів
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Криворучко Лариса Михайлівна
08.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Скляр Сергій Миколайович
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Мармуляк Дмитро Іванович
12.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
Підписанти	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає: купівлю та продаж власного нерухомого майна: багатоквартирних будівель і житла нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів земельних ділянок Цей клас також включає: поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою Цей клас не включає: розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10 поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99 68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

02.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка,
будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка,
будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 244 860 грн.

03.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка,
будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 244 860 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка,
будинок 2/1, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА,
БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА,
будинок 2/1, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: КН 117739, , 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА, будинок 2/1, квартира 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 2/1, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 2/1, квартира 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИВОРУЧКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, БУДИНОК 2/1, КВАРТИРА 104
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "НЕОСИММЕТРІЯ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Місто Нікосія, вулиця Орфеос, будинок 4, корпус Б, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - У НЕ ЗНАЙДЕНИЙ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЗЬМЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ М. ЦВІТАЄВОЇ, будинок 8, квартира 317
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 244 860 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТРЕЙД ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 159 860 грн.</p> <p>"НЕОСИММЕТРИЯ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 159 860 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БУДЖЕПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 159 860 грн.</p>
12.10.2012 Дані перевіряються	<p>ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 159 860 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	7 244 860 грн.
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	244 860 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	479 580 грн.
12.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	159 860 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved