

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"
ТОВ "БОРА"**

Код ЄДРПОУ 31953263

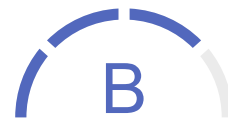
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.03.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові Острови.	Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------




Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 392 осіб.	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	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" 477
--	--	---

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

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	Адреса КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" у офшорі Маршаллові Острови.	Сьогодні
---	--	----------

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

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 привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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 392 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 реалізації 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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	C/2.2
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
18.03.2025

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
(Актуально на 18.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"


Скорочена назва

ТОВ "БОРА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 18.03.2025)

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

31953263

Дата реєстрації

04.04.2002 (22 роки 11 місяців)

Уповноважені особи

СЛІПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— 13.06.2014, керівник

Розмір статутного капіталу

2 800 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ






Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Організація будівництва будівель
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР

 Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23
Телефон:		0504447547
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.03.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060 Розмір внеску до статутного фонду: 2 240 000,00 грн Частка (%): 80,00% КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА" Країна резиденства: Маршаллові Острови Країна реєстрації:  Маршаллові Острови Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро Розмір внеску до статутного фонду: 560 000,00 грн Частка (%): 20,00%	
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 18.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

1 об'єктів

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
17.03.2025

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

 YouControl - повне досьє на кожну компанію України

⚠ 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319532626593

Дата реєстрації платником податку: 22.04.2019

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.02.2024

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	3 861	17 831	
2021	3 861	14 081	1 930
2020	3 877	14 306	1 744
2019	3 800 – 3 900	12 000 – 13 000	2 700 – 2 800
2018	3 900 – 4 000	14 000 – 15 000	1 600 – 1 700

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
18.03.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

18.08.2022

[№ рішення 105908905](#)

13.09.2021

[№ рішення 100106182](#)

25.03.2021

[№ рішення 95973686](#)

Адміністративні судові справи
(всього 16 документів)

18.04.2019

[№ рішення 81246243](#)

01.04.2019

[№ рішення 80840935](#)

01.03.2019

[№ рішення 80197425](#)

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
17.03.2025

10.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	3	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

31.10.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРА"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 19 змін)

20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23 Тел: 0504447547
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9Б, офіс 23 Тел: +38(050)444-75-47 Факс: 80445859151
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.9Б ОФ.23 Тел: +38(050)444-75-47 Факс: 80445859151
10.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 9Б, ОФІС 23 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
09.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
14.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
13.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 55 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
12.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Шота Руставелі, буд.39-41 Тел: 044451-47-30 Факс: 80445859151
30.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 39-41 Тел: 451-47-30 Факс: 80445859151
29.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 39-41 Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151

28.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
31.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
29.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49-А Тел: 8(044)585-91-51 Факс: 80445859151
28.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	02094, М.КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 451-47-30
06.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА БУД. 1 Тел: 451-47-30
01.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02094 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА 1 Тел: 547-93-16
31.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	02222 ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО 36/7 КВ. 55 Тел: 547-93-16
10.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО БУД. 36/7, КВ. 55 Тел: 547-93-16
Керівники (всього 6 змін)	За 22 роки 11 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 24 дні
02.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сліпко Олександр Олександрович
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Кляшторний Дмитро Володимирович
07.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОРОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
29.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАЙДАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

06.11.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

10.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Підписанти

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

06.11.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.40.0 - реклама

10.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84300 - реклама, представницькі послуги

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

02.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк Айланд, Маджуро
Країна резиденства: Маршаллові Острови
Країна реєстрації: Республіка Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

17.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: Маршаллові Острови, 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтэйк Айланд, Маджуро
Країна резиденства: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтэйк Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

08.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтэйк Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх, квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО
Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ БЛАГОВІСНА, 12, ІНДЕКС 18031
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕКСІДО ГРУП СА"
Адреса засновника: 20142, Аджелтэйк Роуд, Траст Компани Комплекс, Аджелтейк
Айланд, Маджуро, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Країна реєстрації: Маршаллові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕМАНА ТРЕЙДИНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: HE 296332, Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, 8 й поверх,
квартира /офіс 801, 1060, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 240 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.07.2008
Дані перевіряються

"АЛТРИКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 000 грн.

29.10.2007
Дані перевіряються

"АЛТРИКС ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

29.03.2007
Дані перевіряються

БУРЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 668 грн.

ДИКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 332 грн.

13.11.2006
Дані перевіряються

СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

10.04.2002
Дані перевіряються

ШАМРАЙ ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ШАМРАЙ ОЛЬГА БОРИСІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 100 грн.

ШАМРАЙ ТЕТЯНА БОРИСІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 900 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

31.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 800 000 грн.

29.10.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 500 000 грн.

10.04.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved