

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРАДА-БУД" ТОВ "ВІДРАДА-БУД"

Код ЄДРПОУ 34161602

✔ Зареєстровано

Входить у групу
"БТ Інвест"
"Група родини
Владислави Молчанової"
Має відношення до групи
"Група родини Москаль"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у групу БТ Інвест Входить у групу Група родини Владислави Молчанової Має відношення до групи Група родини Москаль	Сьогодні

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

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

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

Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб	17.12.2023
----------------------------	--	------------

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 33% МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 88 осіб.</p>	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.

Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 38 осіб.</p>	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 5</p>	<p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 475</p>
---	---	--

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p>	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/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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб

17.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Зв'язки

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

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу БТ Інвест
Входить у групу Група родини Владислави Молчанової
Має відношення до групи Група родини Москаль

Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 33%
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

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

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

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

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації **Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 88 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

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.

Номер телефону однаковий **Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб** 17.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)



MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
01.04.2025

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРАДА-БУД"
Скорочена назва	ТОВ"ВІДРАДА-БУД"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34161602
Дата реєстрації	03.03.2006 (19 років)
Уповноважені особи	ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА — керівник ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА — підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА Станом на 30.01.2025
Розмір статутного капіталу	33 200,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 71.11 Діяльність у сфері архітектури

Контакти з ЄДР

 Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

Телефон:

80662279825
-

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.04.2025

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Розмір внеску до статутного фонду: 33 200,00 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

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 26.27

РУЗГИЄНЕ АГНЕ

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 6.98

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.25

МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.5

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
01.04.2025

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
31.03.2025

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 «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 01.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 341616010165

Дата реєстрації платником податку: 28.08.2007

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.07.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Загальні доходи

2024

2 354

7 005

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	2 425	7 005	
2022	2 493	7 005	
2021	2 548	7 005	
2020	2 602	7 005	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.04.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	09.11.2016	№ рішення 62660150
	09.11.2016	№ рішення 62660151
	09.11.2016	№ рішення 62660156
Господарські судові справи (всього 1 документ)	11.12.2009	№ рішення 8243613
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 31.03.2025

27.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.03.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 10	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 (всього 2 зміни)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРАДА-БУД" (ТОВ"ВІДРАДА-БУД")
26.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРАДА- БУД"
03.03.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРАДА-БУД"

Статус ЄДР

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація (всього 14 змін)

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б Тел: 80662279825,, -
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б Тел: 80662279825,, -
28.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б Тел: 80662279825,, -

26.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б Тел: 80662279825, -
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б Тел: 80662279825, -
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА ЖИТОМИРСЬКА БУД.9Б Тел: +38(066)227-98-25
27.05.2015 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 9Б Тел: 066227-98-25
26.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 066227-98-25
24.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Михайлівська, буд. 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 066227-98-25
21.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18 ЛІТЕРА "В" Тел: 8(066)227-98-25
02.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 806622-79-82
28.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 066227-98-25
27.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	08700, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ОБУХІВ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 2 Тел: 066227-98-25
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, М.ОБУХІВ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 2 Тел: 066227-98-25
02.03.2006 АКТУАЛЬНО НА	08700 ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН М.ОБУХІВ ВУЛ.ПРОМИСЛОВА БУД.2
Керівники	
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Обухівська Христина Денисівна

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

14.03.2025

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

20.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

19.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

22.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

16.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

30.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗЮОНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 .

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУЗГІСНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 .

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

28.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 .

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУЗГІСНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 .

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІСНЕ

Адреса засновника: ЛИТВА,М.ВІЛЬНЮС,ВУЛ.РУКЕЛІШКЮ,19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГ
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА,М.ВІЛЬНЮС,ВУЛ.РУКЕЛІШКЮ,19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІДЕТ"
Адреса засновника: КІПР , Нікосія ,Іджіпт Стріт, 12 П.К. 1097, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

"НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Нікосія ,1097,12,Стріт Іджіпт, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 33 167 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>02.01.2013 Дані перевіряються</p>	<p>"НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 33 167 грн.</p> <p>"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІДЕТ" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.</p>
<p>05.04.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.</p>
<p>14.06.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 33 167 грн.</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОФІТ ПРОДЖЕКТ ІНВЕСТМЕНТС" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.</p>
<p>07.03.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ОБУХІВСЬКА ХРИСТИНА ДЕНИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.</p> <p>ШАВРИЦЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>33 200 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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