

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМЗА
ГРУП"
ТОВ "ТЕМЗА ГРУП"

Код ЄДРПОУ 33787353

Зареєстровано

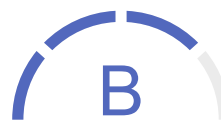
Має зв'язок із групою
"Група Ігоря Баленка"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.05.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	Адреса "КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А." у офшорі Панама.	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.

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС.	Адреса "КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А." у офшорі Панама.	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС. Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **1**

 "Потрібно звернути увагу" **2**

 "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 "КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А." у офшорі Панама.	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.		

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

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).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор	Повідомлення	Актуально на
 Фінансовий скоринг Детальніше	 Ринковий скоринг Детальніше	
FinScoreA/3,1 Ймовірність несприятливих фінансових наслідківНизька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкістьВисокий рівень	MarketScoreA/3.3 Ринкова потужністьВисока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерстваПровідні позиції на ринку	

Анкета

Актуально на
13.05.2025

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 "ТЕМЗА ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ТЕМЗА ГРУП"

Статус юридичної особи ✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 33787353

Дата реєстрації 06.12.2005 (19 років 5 місяців)

Уповноважені особи
СКОРИНА ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник
СКОРИНА ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність
ПОПОВИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Станом на 11.02.2025

Розмір статутного капіталу 33 200,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Інші:
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 21

Телефон: 2392939

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації:  Панама

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Розмір внеску до статутного фонду: 13 280,00 грн

Частка (%): 40,00%

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а

Розмір внеску до статутного фонду: 13 280,00 грн

Частка (%): 40,00%

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10

Розмір внеску до статутного фонду: 6 640,00 грн

Частка (%): 20,00%

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

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 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 (непрямий вплив): 40

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: **26.03.2024**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

СКОРИНА ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
13.05.2025

Торговельні марки (архів)

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
12.05.2025

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 4 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 01.04.2022)

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 13.05.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 337873526561

Дата реєстрації: 10.01.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.05.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.04.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	2 043	2 647	2 142
2023	2 260	3 021	720
2022	1 865	2 878	569
2021	1 567	2 582	939
2020	1 604	2 636	720

⚖️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
13.05.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 9 документів)	20.05.2022	№ рішення 104400886
	19.05.2022	№ рішення 104401052
	18.01.2022	№ рішення 103028720
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	2	👥 Учасники / Бенефіціари	9	👤 Отримувачі доходу	0
--------------------------	---	--------------------------	---	---------------------	---

 Суб'єкти декларування	1	 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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМЗА ГРУП" (ТОВ "ТЕМЗА ГРУП")
Статус ЄДР	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 5 змін)	
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 21 Тел: 2392939
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 21 Тел: 2392939
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 21 Тел: 2392939
27.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО БУД.21 Тел: 239-29-39
18.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Сагайдачного, буд.21 Тел: 044239-29-39
12.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО БУД. 21 Тел: 239-29-39

Керівники		
12.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СКОРИНА ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ	
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність		
18.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Попович Світлана Миколаївна	
Підписанти		
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	СКОРИНА ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ	
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)		
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
17.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.10.0 - діяльність готелів	
13.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна	
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.10.0 - діяльність готелів	
12.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.11.0 - готелі з ресторанами	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)		

29.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 25
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

27.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

20.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 25
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

30.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66а

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

29.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1095,НІКОСІЯ,ВУЛИЦЯ ЕММАНУІЛ РОІДІ, БУДИНОК 6
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 14, квартира 25
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

27.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИХОНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ольгинська, будинок 6, квартира 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

13.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

27.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

26.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

07.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80.
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Редутна, будинок 66А.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 91/14, квартира 80.
Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

17.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама
Країна резиденства: Панама
Країна реєстрації: Республіка Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ

СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама

Країна резиденства: Панама

Країна реєстрації: Республіка Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,

будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

08.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

"КУІНСГЕЙТ КОМЕРСІАЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД, С.А."

Адреса засновника: Республіка Панама, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.

СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ

СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартира 39

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.

29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1087, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ЕСПЕРІДОН СТРІТ, 12, КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. РОБЕРТ ГОРДОН МАКНІЛ Адреса засновника: 00000, КЕЙТИНГ ВЕЙ, 5/12, ГЛАЗГО, ФЕСТИВАЛ ПАРК МАРІНА, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА Адреса засновника: 00000, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Г, квартири 39 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
22.03.2011 Дані перевіряються	РОБЕРТ ГОРДОН МАКНІЛ Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.
17.07.2009 Дані перевіряються	ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СОНАМЕНТА ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. СИЧОВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.
30.03.2006 Дані перевіряються	МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. СИЧОВА МАРІЯ КОНСТЯНТИНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн.
12.12.2005 Дані перевіряються	БАЛЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. МАКНІЛ РОБЕРТ ГОРДОН Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 19 920 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	33 200 грн.
27.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 480 грн.

12.12.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved