

## УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Код ЄДРПОУ 24998380

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Основний вид діяльності «загального» характеру.	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
---	---	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.  
[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
---	---	----------



Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це 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). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

[Показати в Досьє.](#)

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.	❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2019
---	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p><a href="#">Показати в ЗЕД</a></p>	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	<p><b>▲ Кількість видів діяльності: 13</b></p>	Сьогодні
	<p>Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє</a></p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p><b>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43</b></p>	Сьогодні
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p> <p><a href="#">Показати в Суди</a></p>	
<h3> Фінансовий скоринг</h3>		
FinScore	C/2,2	
Фінансовий ризик	Середній	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	
<h3> Ринковий скоринг</h3>		
MarketScore	A/3.8	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	



Повне найменування юридичної особи	УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
Скорочена назва	УА ТОВ "ЄВРОМІКС" ІІ
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	24998380
Дата реєстрації	15.04.1999 (20 років 10 місяців)
Уповноважені особи	РУДОВОЛ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник СЛАДКОВА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА – підписант (згідно статуту ( в тому числі представництво інтересів в суді)) ФЕЩЕНКО ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА – підписант (згідно статуту ( в тому числі представництво інтересів в суді)) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	193 930 790,49 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.34 Оптова торгівля напоями 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 52.10 Складське господарство 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

**Контакти з ЄДР**  
**Контакти з тендерів**

Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 8
	E-mail:	<a href="mailto:office@euromix.in.ua">office@euromix.in.ua</a>
	Телефон:	0563701403
	Інші відомості:	.

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКЦІЯ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, Y05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4, 52500, АІБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА
Перелік засновників юридичної особи	 КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 193 880 790,49 грн Частка (%): 99,9742% СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 26, квартира 16 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

## Власність та дозволи

Актуально на 04.03.2020

Торгові марки	1 торгова марка
Об'єкти нерухомості	6 об'єктів
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	499 транспортних засобів
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.03.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 03.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 04.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 249983804636  
Дата реєстрації: 26.11.1997

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 04.03.2020)

04030312564

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 04.03.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

справи  
(станом на 04.03.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	380 000 – 390 000	450 000 – 460 000	610 000 – 620 000	710 000 – 720 000	970 000 – 980 000
Зобов'язання	390 000 – 400 000	570 000 – 580 000	760 000 – 770 000	750 000 – 760 000	900 000 – 1 000 000
Виручка	1 400 000 – 1 500 000	1 800 000 – 1 900 000	2 300 000 – 2 400 000	2 900 000 – 3 000 000	3 500 000 – 3 600 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	2 459 702
2019	–	18 890 153
2018	3 500 000 000 - 4 000 000 000	8 972 408
2017	2 500 000 000 - 3 000 000 000	8 528 621
2016	2 000 000 000 - 2 500 000 000	24 854 683
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	0
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2013	700 000 000 - 750 000 000	0
2012	250 000 000 - 300 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	200 000 000 - 250 000 000	0
2010	200 000 000 - 250 000 000	0
2009	150 000 000 - 200 000 000	0
2008	100 000 000 - 150 000 000	0
2007	95 000 000 - 100 000 000	0
2006	65 000 000 - 70 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.03.2020, 11:16:57

Цивільні судові справи  
(всього 8 документів)

27.07.2016

[№ рішення 59325903](#)

13.05.2016

[№ рішення 57687467](#)

04.05.2016

[№ рішення 57940897](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 36 документів)

27.02.2020

[№ рішення 87916335](#)

27.02.2020

[№ рішення 87916137](#)

27.01.2020

[№ рішення 87446039](#)

Господарські судові справи  
(всього 281 документ)

24.02.2020

[№ рішення 87806648](#)

17.02.2020

[№ рішення 87656303](#)

12.02.2020

[№ рішення 87558608](#)



Адміністративні судові справи  
(всього 4 документи)

23.01.2020	<a href="#">№ рішення 87128324</a>
10.01.2020	<a href="#">№ рішення 87128172</a>
08.11.2019	<a href="#">№ рішення 85639974</a>

Справи про адміністративні  
правопорушення  
(всього 5 документів)

26.09.2017	<a href="#">№ рішення 69181613</a>
15.11.2011	<a href="#">№ рішення 21401610</a>
07.06.2011	<a href="#">№ рішення 17327565</a>

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 3 документи)

11.03.2020, 10:00	908/1380/18
11.03.2020, 10:30	908/1380/18
18.03.2020, 14:00	922/356/20

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 03.03.2020

17.12.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
16.03.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
16.11.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
11.11.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
04.10.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	7

 **Пов'язані фізичні особи**

Керівники / Підписанти (всього 9 осіб)	<b>Рудовол Роман Анатолійович</b> – керівник станом на 08.01.2020 <b>Сладкова Анастасія Михайлівна</b> – підписант станом на 08.01.2020 <b>Фещенко Вікторія Ігорівна</b> – підписант станом на 08.01.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	<b>Компанія з Обмеженою Відповідальністю "Евоуд Трейдинг Лімітед"</b> – бенефіціар станом на 08.01.2020 <b>Компанія з Обмеженою Відповідальністю "Евоуд Трейдинг Лімітед"</b> – учасник станом на 08.01.2020 <b>Скляренко Наталія Олександрівна</b> – учасник станом на 08.01.2020
Отримувачі доходу (всього 58 осіб)	<b>Корсакова Владислава Володимирівна</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.01.2019 <b>Рубан Оксана Анатоліївна</b> – суб'єкт декларування станом на 26.03.2018 <b>Коровіцин Руслан Вікторович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 57 осіб)	<b>Ємельяненко Олександр Борисович</b> – суб'єкт декларування станом на 12.03.2019 <b>Івахно Леся Миколаївна</b> – суб'єкт декларування станом на 21.03.2018 <b>Івахно Олександр Михайлович</b> – суб'єкт декларування станом на 21.03.2018
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 37 осіб)	<b>Івахно Олександр Михайлович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2018 <b>Адамів Олена Яківна</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.02.2019 <b>Вдовика Роман Петрович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 30.03.2017
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)	
16.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
01.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

31.10.2006  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМІКС" З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

**Контактна інформація**  
(всього 24 зміни)

12.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 8**  
Тел: 0563701403  
E-mail: office@euromix.in.ua

17.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-В**  
Тел: 0563701403

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-В**  
Тел: 056370-14-03

26.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВ.МУЗЕЙНИЙ БУД.2-В**  
Тел: 056370-14-03

18.12.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, пров. Музейний, буд.2-в**  
Тел: 056370-14-03

17.12.2013  
ДАТА ЗМІНИ

**01001, м.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2-В**  
Тел: 056370-14-03

16.12.2013  
АКТУАЛЬНО НА

**49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР СЛАВИ, БУДИНОК 7 К**  
Тел: 056370-14-03

04.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, бул. Слави, буд.7 к**  
Тел: 056370-14-03

19.03.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н БУЛ. СЛАВИ БУД. 7 К**  
Тел: 056370-14-03

16.03.2012  
ДАТА ЗМІНИ

**49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР СЛАВИ, БУДИНОК 7 К**  
Тел: 370-12-86

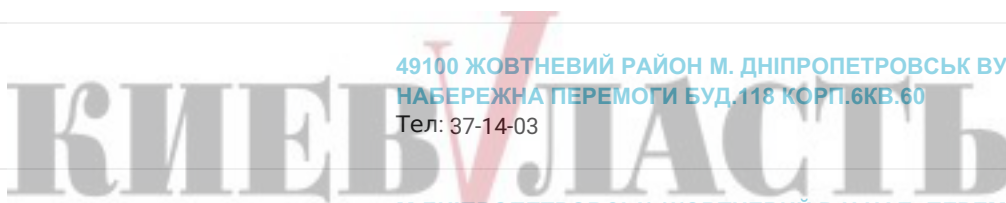
15.03.2012  
АКТУАЛЬНО НА

**49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРУЖИННИКІВ, БУДИНОК 7**  
Тел: 370-12-86

17.11.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖИННИКІВ БУД. 7**  
Тел: 370-12-86

16.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРУЖИННИКІВ, БУДИНОК 7 Тел: 370-12-86
11.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР СЛАВИ, БУДИНОК 7 К Тел: 370-12-86
10.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРУЖИННИКІВ, БУДИНОК 7 Тел: 370-12-86
05.10.2007 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖИННИКІВ БУД. 7 Тел: 370-12-86
04.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ДРУЖИНІКОВ, БУДИНОК 7 Тел: 37-14-03
03.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	49100, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 118, КОРПУС 6, КВАРТИРА 60 Тел: 37-14-03
21.03.2007 ДАТА ЗМІНИ	49100 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ БУД.118 КОРП.6КВ.60 Тел: 37-14-03
21.03.2007 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н НАБ. ПЕРЕМОГИ БУД. 118, КОРП. 6, КВ. 60 Тел: 37-14-03
20.03.2007 АКТУАЛЬНО НА	49000 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ 118 КВ.60 Тел: 37-14-03
23.08.2000 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н НАБ. ПЕРЕМОГИ БУД. 118, КОРП. 6, КВ. 60 Тел: 37-14-03
28.09.1999 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТОЛБОВА БУД. 1 Тел: 37-14-01
21.04.1999 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКІН БУД. 9А Тел: 37-14-01
17.10.1997 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ГОГОЛЯ БУД. 15А Тел: 34-02-52



**Керівники**  
(всього 6 змін)

За 22 роки 4 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 8 місяців 22 дні

03.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

РУДОВОЛ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

04.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Приймачов Едуард Анатолійович

22.05.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВАСЬКІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

21.03.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯЧМЕННИКОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

18.11.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЩЕРБИНА ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

28.09.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

17.10.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАНАСЕНКО ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

12.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

СЛАДКОВА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА  
ФЕЩЕНКО ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

05.07.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.45.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАРФУМЕРНИМИ ТА КОСМЕТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

17.10.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 5 змін)

22.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2 -ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 193 880 790 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, У05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4,52500, АЇБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 26, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

12.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2 -ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 193 880 790 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, У05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4,52500, АЇБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 26, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

09.07.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2 -ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 193 880 790 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, У05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4,52500, АЇБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 21, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

13.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2 -ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 193 880 790 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, У05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4,52500, АЇБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 21, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

17.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2 -ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 89 403 522 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЯВУЗ МЕТИН, У05900250, ХАМЗАБЕЙ, СК.4,52500, АЇБАСТІ/ОРДУ, ТУРЕЧЧИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 21, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 9, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 2 383 209 грн.

ТУГАЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 49055, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ НАХІМОВА, будинок 24, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АФРОДІТИ, 25, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС 204, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 89 403 522 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ДЖОРДЖІЯ ЛАМБРІАНІДЕС, РЕСПУБЛІКА КІПР, СУ, НІКОСІЯ, ОЛІМПІАДОС 2, ВУЛИЦЯ СТРОВОЛОС, ОФІС 202, 2063

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 21, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 9, квартира 60

Розмір внеску в статутний фонд: 2 383 209 грн.

ТУГАЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 49055, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське,

Дніпровський район, ВУЛИЦЯ НАХІМОВА, будинок 24, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.05.2015  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 89 403 522 грн.

ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 383 209 грн.

СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ТУГАЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

17.11.2010  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 44 586 522 грн.

ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 871 209 грн.

22.05.2008  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 522 грн.

СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Вибув із складу засновників

ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 871 209 грн.



<p>27.11.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ. "LASKAS LLC" Вибув із складу засновників КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВОУД ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 524 грн. СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 364 930 грн. ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 506 278 грн.</p>
<p>22.11.2004 Дані перевіряються</p>	<p>"РАШМОР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК" Вибув із складу засновників КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ. "LASKAS LLC" Розмір внеску в статутний фонд: 497 110 грн. СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 364 930 грн. ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 506 278 грн. ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ Вибув із складу засновників МАРИНЯК СЕРГЕЙ ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників МАРИНЯК ДЕНИС ВАЛЕРЬЄВИЧ Вибув із складу засновників</p>
<p>12.06.2001 Дані перевіряються</p>	<p>"РАШМОР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК" Розмір внеску в статутний фонд: 497 111 грн. ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 301 030 грн. ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 146 000 грн. МАРИНЯК СЕРГЕЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 102 624 грн. МАРИНЯК ДЕНИС ВАЛЕРЬЄВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 102 624 грн. СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 218 931 грн.</p>
<p>28.08.2000 Дані перевіряються</p>	<p>"РАШМОР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК" Розмір внеску в статутний фонд: 279 130 грн. ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 169 000 грн. ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 81 980 грн. МАРИНЯК СЕРГЕЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 57 624 грн. МАРИНЯК ДЕНИС ВАЛЕРЬЄВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 57 624 грн. СМІРНОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 122 931 грн.</p>
<p>21.10.1999 Дані перевіряються</p>	<p>"РАШМОР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК" Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.</p>
<p>13.05.1999 Дані перевіряються</p>	<p>"РАШМОР МЕНЕДЖМЕНТ ИНК" Розмір внеску в статутний фонд: 111 660 грн. ТУГАЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн. ШЕВЦОВ СЕРГЕЙ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн. ПАНАСЕНКО ОЛЕГ ВІТАЛЬЄВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.</p>
<p>12.11.1997 Дані перевіряються</p>	<p>"ХАЙВУД ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КВІТЕНЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.</p>

## Розмір статутного капіталу

(всього 9 змін)

13.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА 193 930 790 грн.

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА 91 861 731 грн.

26.05.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 91 886 732 грн.

17.11.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 45 457 732 грн.

27.11.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 5 457 732 грн.

17.05.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 368 320 грн.

23.08.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 768 320 грн.

28.09.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 268 320 грн.

21.04.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 156 660 грн.

17.10.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 210 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України