



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСОН ГРУП"

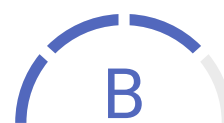
Код ЄДРПОУ 37545528

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).

❗ Адрес ЭРОНЕН КОМПАНИ ЛИМИТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED) в офшоре Кипр  
Адрес СНАТЧЕКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED) в офшоре Кипр  
Адрес АННА КАПРИЕЛИАН в офшоре Кипр

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

❗ Адрес ЭРОНЕН КОМПАНИ ЛИМИТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED) в офшоре Кипр  
Адрес СНАТЧЕКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED) в офшоре Кипр  
Адрес АННА КАПРИЕЛИАН в офшоре Кипр

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Частые институциональные изменения .

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 2; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом .

❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2  
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 93  
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 110

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг .

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 24.06.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

## 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,4
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

## 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.9
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

## 📄 Анкета

Актуально на 25.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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


Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСОН ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ЮНІСОН ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37545528
Дата регистрации	23.02.2011 (8 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	ПЕРЕНЧУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	243 600 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность




Виды деятельности	<p>Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>Другие: 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.11 Рекламные агентства</p>
-------------------	---

Контактная информация	Адрес:	01601, м.Київ, ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 1 А
	Телефон:	+380509310515

## Участники и бенефициары

Актуально на 25.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p> АННА КАПРІЕЛІАН Адрес учредителя: 02.09.1976 Р.Н.,Е342418, РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАСОУ 29, КВАРТИРА/ОФІС 201, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, 1086</p>

Перечень учредителей юридического лица	<p> ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED) Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 25 020 000,00 грн Доля (%): 10,2709%</p>
	<p> КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD) Адрес учредителя: Аг.Філаксеос, 38, Ніколас Корт, 2 поверх квартира/офіс 203, 3025, місто Лімасол, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 11 220 000,00 грн Доля (%): 4,6059%</p>
	<p> СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED) Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омологітес, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000,00 грн Доля (%): 75,1232%</p>
	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, М.КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А Размер взноса в уставный фонд: 24 360 000,00 грн Доля (%): 10,0000%</p>

## Собственность и разрешения

Актуально на 25.06.2019

Торговые марки	17 торговых марок
----------------	-------------------

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


1 лицензия

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 24.06.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 25.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.06.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 375455205629  
Дата регистрации: 02.03.2011

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-066990

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.06.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 24.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 24 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 24.02.2011  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 24.02.2011  
Номер постановки на учет: 71723  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 11.01.2013  
Номер постановки на учет: 10-066990

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	740 000 – 750 000	770 000 – 780 000	640 000 – 650 000	580 000 – 590 000	470 000 – 480 000
Обязательства	440 000 – 450 000	470 000 – 480 000	440 000 – 450 000	380 000 – 390 000	490 000 – 500 000
Выручка	160 000 – 170 000	110 000 – 120 000	77 000 – 78 000	110 000 – 120 000	170 000 – 180 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.06.2019, 21:07:38

Гражданские судебные дела  
(всего 10 документов)

24.11.2016	<a href="#">№ решения 63523780</a>
22.08.2016	<a href="#">№ решения 59830821</a>
22.07.2016	<a href="#">№ решения 59149593</a>

Уголовные судебные дела  
(всего 170 документов)

07.06.2019	<a href="#">№ решения 82273633</a>
11.02.2019	<a href="#">№ решения 80044086</a>
07.02.2019	<a href="#">№ решения 80458675</a>

Хозяйственные судебные дела  
(всего 132 документа)

11.06.2019	<a href="#">№ решения 82336235</a>
29.05.2019	<a href="#">№ решения 82036453</a>
28.05.2019	<a href="#">№ решения 82006587</a>

Административные судебные дела  
(всего 51 документ)

12.03.2019	<a href="#">№ решения 80410114</a>
12.03.2019	<a href="#">№ решения 80388265</a>
28.02.2019	<a href="#">№ решения 80217205</a>

Дела об административных правонарушениях  
(всего 10 документов)

27.09.2017	<a href="#">№ решения 69941103</a>
14.09.2014	<a href="#">№ решения 46789357</a>
29.07.2014	<a href="#">№ решения 55429407</a>

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица  
(всего 1 документ)

**22.02.2018**



Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 3 документа)

25.06.2019, 12:25

752/4769/18

10.07.2019, 15:15

910/6670/19

19.07.2019, 09:00

752/4769/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Важные сообщения

Актуально на 24.06.2019

30.01.2018

[02.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

## Официальные уведомления

Актуально на 24.06.2019

19.06.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ \(УЧАСНИКАМИ\), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ](#)

19.06.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ \(КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ\) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА](#)

30.04.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

18.12.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.02.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

5

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 3 человек)

[Перенчук Василь Анатолійович](#)  
[Чепіжко Оксана Вікторівна](#)  
[Чумак Яна Андріївна](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода  
(всего 3 человек)

[Воскобойніков Михайло Вікторович](#)  
[Воскобойніков Михайло Вікторович](#)  
[Ковальов Віталій Артурович](#)

Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Воскобойніков Михайло Вікторович Воскобойнікова Алла Володимирівна Ковальова Віта Вікторівна
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Воскобойніков Михайло Вікторович Ковальов Віталій Артурович
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
<input type="button" value="ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ"/>	

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
23.02.2011 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІСОН ГРУП"
Контактная информация (всего 10 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	01601, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 1 А Phone: +38(050)931-05-15
16.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПЛОЩА СПОРТИВНА БУД.1 А Phone: +38(050)931-05-15
19.06.2015 Актуально на	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А Phone: 050931-05-15
07.05.2013 Данные проверяются	М.Киев, пл. Спортивна, буд.1 а Phone: 050931-05-15
30.04.2013 Дата изменения	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А Phone: 805093-10-51
29.04.2013 Актуально на	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А Phone: 805093-10-51
19.12.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПЛОЩА СПОРТИВНА БУД. 1 Phone: 805093-10-51

**Контактная информация**  
(всего 10 изменений)

18.12.2012  
Дата изменения 01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1  
Phone: 805093-10-51

17.12.2012  
Актуально на 83015, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН,  
ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 15  
Phone: 805093-10-51

24.02.2011  
Данные проверяются М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МИРУ БУД. 15  
Phone: 805093-10-51

22.02.2011  
Актуально на 83015, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН,  
ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 15

**Руководители**  
(всего 7 изменений) За 8 років 4 місяці 1 день наявної звітності змінилися 7  
керівників у середньому кожні 1 рік 2 місяці 8 днів

22.03.2019  
Актуально на ПЕРЕНЧУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ

25.02.2019  
Актуально на ЧЕПІЖКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА

14.03.2018  
Актуально на ПЕРЕНЧУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ

06.12.2017  
Актуально на КОСТЮК НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

03.10.2017  
Актуально на ЧУМАК ЯНА АНДРІЇВНА

16.07.2015  
Данные проверяются ПЕРЕНЧУК ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ

27.09.2011  
Данные проверяются ЧУМАК ЯНА АНДРІЇВНА

24.02.2011  
Данные проверяются КЛИМЕНКО АНТОН ВІКТОРОВИЧ

**Подписанты**

01.08.2016  
Актуально на Нет подписантов

**Виды деятельности**  
(всего 1 изменение)

04.07.2016  
Актуально на 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

24.02.2011  
Данные проверяются 70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 5 изменений)

14.03.2018  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АННА КАПРІЕЛІАН

Адрес учредителя: 02.09.1976 Р.Н.,Е342418, РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАСОУ 29, КВАРТИРА/ОФІС 201, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, 1086 ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)

Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 25 020 000 грн.

КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)

Адрес учредителя: Аг.Філаксеос, 38, Ніколас Корт, 2 поверх квартира/офіс 203, 3025, місто Лімасол, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 11 220 000 грн.

СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)

Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омологітес, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, М.КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Размер взноса в уставный фонд: 24 360 000 грн.

14.02.2018  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АННА КАПРІЕЛІАН

Адрес учредителя: 02.09.1978 Р.Н.,Е342418, РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАСОУ 29, КВАРТИРА/ОФІС 201, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, 1086 ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)

Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 25 020 000 грн.

КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)

Адрес учредителя: Аг.Філаксеос, 38, Ніколас Корт, 2 поверх квартира/офіс 203, 3025, місто Лімасол, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 11 220 000 грн.

СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)

Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омологітес, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, МІСТО КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Размер взноса в уставный фонд: 24 360 000 грн.

КИЕВ

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 5 изменений)

18.06.2017  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АННА КАПРІЕЛІАН

Адрес учредителя: 02.09.1976 Р.Н.,Е342418, РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАСОУ 29, КВАРТИРА/ОФІС 201, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, 1086 ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)

Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 25 020 000 грн.

КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)

Адрес учредителя: Аг.Філаксеос, 38, Ніколас Корт, 2 поверх квартира/офіс 203, 3025, місто Лімасол, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 11 220 000 грн.

СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)

Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омолотітес, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, М.КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Размер взноса в уставный фонд: 24 360 000 грн.

31.05.2017  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АННА КАПРІЕЛІАН

Адрес учредителя: 02.09.1976 Р.Н.,Е342418, РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАСОУ 29, КВАРТИРА/ОФІС 201, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, 1086 ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)

Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 45 000 000 грн.

КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)

Адрес учредителя: 3025, місто Лімасол, Аг.Філаксеос (Ніколас Корт), будинок 38, офіс 203, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.

СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)

Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омолотітес, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, М.КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Размер взноса в уставный фонд: 30 000 000 грн.

13.04.2017  
Актуально на

ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)

Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагороу (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 45 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО

КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)

Адрес учредителя: 3025, місто Лімасол, Аг.Філаксеос (Ніколас Корт), будинок 38, офіс 203, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.

СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)

Адрес учредителя: 1086, місто Нікосія, Касоу, 29, квартира/офіс 201, Агіоі Омолотітес, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 183 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СОЛДО", КОД ЄДРПОУ 38150437, М.КИЇВ, 01601, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Адрес учредителя: ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А

Размер взноса в уставный фонд: 30 000 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 5 изменений)

01.08.2016  
Актуально на

ІНОЗЕМНА ЮРИДИЧНА ОСОБА СОЛОМОНМІДАС ЛТД (SOLOMONMIDAS LTD)  
Адрес учредителя: МІСТО НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС 2014, ГІАННІ ТАЛІОТІ 7, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.  
ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)  
Адрес учредителя: 1097, місто Нікосія, Діагору (Керміа Білдінг), будинок 4, офіс 802, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 45 000 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО  
КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)  
Адрес учредителя: 3025, місто Лімасол, Аг.Філаксеос (Ніколас Корт), будинок 38, офіс 203, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
МАРСІАКО ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД (MARSIAKO TECHNOLOGIES LIMITED)  
Адрес учредителя: 7600, місто Ларнака, Атіеноу, Мікаїл Георгіоу, будинок 70, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED)  
Адрес учредителя: 2368, місто Нікосія, Агіос Дометіос, Іоанні Метакса, будинок 9, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)  
Адрес учредителя: 2540, місто Нікосія, Далі, Васіліка, будинок 1, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **38150437**  
Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Печерський район, ПЛОЦА СПОРТИВНА, будинок 1 А  
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 000 грн.  
ФІОРАЛБЕЛЛА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (FIORALBELLA HOLDINGS LIMITED)  
Адрес учредителя: 2123, місто Нікосія, Аглантія, Теофілоу Георгіаді, будинок 22, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

16.07.2015  
Данные проверяются

КЛИМЕНКО АНТОН ВІКТОРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.  
КОСПЕЛО ЛТД (COSPELO LTD)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
МАРСІАКО ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД (MARSIAKO TECHNOLOGIES LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
САМАЕЛІАКО ЛФМФТЕД (SAMAELIAKO LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
СНАТЧЕКО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SNATCHEKO HOLDINGS LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
ФІОРАЛБЕЛЛА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (FIORALBELLA HOLDINGS LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
ЕРОНЕН КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ERONEN COMPANY LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 45 000 000 грн.  
ІНОЗЕМНА ЮРИДИЧНА ОСОБА СОЛОМОНМІДАС ЛТД (SOLOMONMIDAS LTD)  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 000 грн.  
САМАЕЛІАКО ЛІМІТЕД (SAMAELIAKO LIMITED)  
Размер взноса в уставный фонд: 42 000 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР"  
Размер взноса в уставный фонд: 30 000 000 грн.

19.12.2012  
Данные проверяются

"АЙДІПІ ГАРАНТІ ЛТД"  
Размер взноса в уставный фонд: 291 000 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕКСЕЛЬСІОР"  
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 000 грн.

15.02.2012 Данные проверяются	КОМПАНІА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІДЖЕКОПАРК ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 300 000 000 грн.
27.09.2011 Данные проверяются	ГАЄВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 34 000 000 грн.
06.06.2011 Данные проверяются	ГАЄВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
24.02.2011 Данные проверяются	ГАЄВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 6 изменений)</b>	
18.06.2017 Актуально на	243 600 000 грн.
01.08.2016 Актуально на	300 000 000 грн.
16.07.2015 Данные проверяются	357 000 000 грн.
15.02.2012 Данные проверяются	300 000 000 грн.
27.09.2011 Данные проверяются	34 000 000 грн.
06.06.2011 Данные проверяются	10 000 000 грн.
24.02.2011 Данные проверяются	2 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины