

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАДАНС КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 22973418

Входить у групу  
"БТ Інвест"



### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС 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.

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

## Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Фінансовий ризик	Високий Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній




## Анкета

Актуально на 05.02.2020

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 "КАДАНС КОМПАНІ"
Скорочена назва	ТОВ "КАДАНС КОМПАНІ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	22973418
Дата реєстрації	24.02.1995 (24 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ДОДОНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 834 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук</p>	
Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В", приміщення 214
	Телефон:	0443631203 -
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 05.02.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p><a href="#">Перевірити як фізичну особу</a><a href="#">Відкрити в пошуку</a></p> <p>МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173</p> <p>ПОЗНЯКОВА МАРИНА Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25</p> <p>ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19</p> <p>АГНЕ РУЗГИЄНЕ Адреса засновника: М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19</p>	
Перелік засновників юридичної особи	 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС, 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 4 834 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>	
 <b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 05.02.2020</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	<a href="#">2 об'єктів</a>	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.02.2020

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 05.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 04.02.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
(станом на 05.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 05.02.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 229734126550

Дата реєстрації: 01.09.2016

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 229734126550

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.06.2015

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 05.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 05.02.2020)

10-037356

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 05.02.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 05.02.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	550 – 560	670 – 680	3 100 – 3 200	2 700 – 2 800	3 400 – 3 500
Зобов'язання	950 – 960	290 – 300	3 000 – 3 100	2 200 – 2 300	1 600 – 1 700
Виручка	до 10000	–	до 10000	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 05.02.2020, 13:42:33

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

30.06.2016

[№ рішення 60889179](#)

06.06.2016

[№ рішення 58155896](#)

14.04.2016

[№ рішення 57309817](#)

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 04.02.2020

26.11.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
26.11.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
05.08.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
17.10.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	4

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)	<a href="#">Додонова Олена Юріївна</a> – керівник станом на 19.12.2019 <a href="#">Александров Олександр Борисович</a> – керівник у минулому <a href="#">Дорошенко Ольга Степанівна</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 8 осіб)	<a href="#">Агне Рузгисне</a> – бенефіціар станом на 19.12.2019 <a href="#">Молчанов Іван Олегович</a> – бенефіціар станом на 19.12.2019 <a href="#">Познякова Марина</a> – бенефіціар станом на 19.12.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
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

16.10.2007  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАДАНС  
КОМПАНІ"

### Контактна інформація

(всього 19 змін)

19.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В",  
приміщення 214**  
Тел: 0443631203, -

18.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок  
18 ЛІТЕРА "В", приміщення 214**  
Тел: 0442542488, -

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення 32 В  
ЛІТ. А**  
Тел: 0442542488, -

29.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення 32 В  
ЛІТ. А**  
Тел: +380442806141, -

20.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок  
9, приміщення 32 В ЛІТ. А**  
Тел: 2351333, -

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 6-В,  
приміщення 64**  
Тел: 2351333, -

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД.6-В  
ПРИМ.64**  
Тел: 235-13-33, 5178182

26.11.2014  
ДАТА ЗМІНИ

**01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРА  
ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 6-В, ПРИМІЩЕННЯ 64**  
Тел: 044235-13-33, 5178182

25.11.2014  
АКТУАЛЬНО НА

**01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК  
26**  
Тел: 044235-13-33, 5178182

15.04.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 26**  
Тел: 044235-13-33, 5178182



22.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ІВАНА МАЗЕПИ , БУД.26</b> Тел: 235-13-33, 5178182
06.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 26</b> Тел: 235-13-33, 5178182
05.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	<b>01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 26</b> Тел: 235-13-33, 5178182
04.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	<b>01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 26</b> Тел: 235-13-33, 5178182
22.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 11</b> Тел: 235-13-33, 5178182
17.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	<b>01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 26</b> Тел: 235-13-33, 5178182
16.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	<b>01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 11</b> Тел: 235-13-33, 5178182
24.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 11</b> Тел: 235-13-33, 5178182
12.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 26</b> Тел: 294-79-57, 5178182
26.08.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 25</b>
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 22 роки 5 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 7 місяців 9 днів
16.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку</b> ДОДОНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
22.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку</b> САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
15.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку</b> АЛЕКСАНДРОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
12.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку</b> ПИВОВАРОВ ВАДИМ СОЛОМОНОВИЧ
26.08.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку</b> ДОРОШЕНКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

## Підписанти

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (всього 3 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

24.06.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

26.08.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84600 - ІНШАКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

19.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,  
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ  
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС, 301, КЕННЕДІ, 64,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 834 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,  
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ  
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС, 301, КЕННЕДІ, 64,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 834 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ  
Адреса засновника: ЛИТВА, 08.04.1987 Р.Н., ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЕЛІШКЮ, 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ  
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,  
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ  
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ВУЛ. ІДЖІПТ СТРІТ, 12, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 832 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ  
ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33550602**

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
СЕМАШКА, будинок 16, квартира 141  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТВА, 09.01.1963 Р.Н., ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.  
РУКЕЛІШКЮ, 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ  
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ВУЛ. ІДЖІПТ СТРІТ, 12, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 832 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ  
ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33550602**

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
СЕМАШКА, будинок 16, квартира 141

Розмір внеску в статутний фонд: 1 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА  
МАРИНА

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ  
ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ВУЛ. ІДЖІПТ СТРІТ, 12, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 632 366 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ  
ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33550602**

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.  
СЕМАШКА, будинок 16, квартира 141

Розмір внеску в статутний фонд: 1 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС  
РАЙМОНДАС

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

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 632 366 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 634 грн.
13.10.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 499 500 грн.
10.08.2009 Дані перевіряються	"НАМБЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 499 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ" Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
17.10.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО "БОРЕЙ" Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
06.08.2008 Дані перевіряються	ТІНУС ВЕРОНІКА ГАРРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ" Розмір внеску в статутний фонд: 45 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
22.10.2007 Дані перевіряються	КАЛІНІНА МАРИНА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн. ТІНУС ВЕРОНІКА ГАРРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
24.06.2003 Дані перевіряються	ДИМЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
15.04.2003 Дані перевіряються	ПИВОВАРОВ ВАДІМ СОЛОМОНОВИЧ Вибув із складу засновників ПИВОВАРОВ ВАДИМ СОЛОМОНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 грн.
12.03.2003 Дані перевіряються	ВОРОБІЙОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Вибув із складу засновників КУДРЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 грн. ПАВЛИК ЛЮБОВ БОРИСІВНА Вибув із складу засновників СИТНІКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників ПИВОВАРОВ ВАДІМ СОЛОМОНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 грн. МАЙЗЕЛЬ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників

25.07.1997  
Дані перевіряються

ВОРОБІЙОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.  
КУДРЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 66 000 грн.  
ПАВЛИК ЛЮБОВ БОРИСІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 77 000 грн.  
СИТНІКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.  
МАЙЗЕЛЬ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 5 змін)

05.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	4 834 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 634 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 266 366 грн.
26.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	1 634 000 грн.
24.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.
26.08.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	220 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved