

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.**

**Актуально на  
13.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.М. АЛЬФА ГРУП"**

FinScore **C** MarketScore **B**

## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 13.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание **1**

Нужно обратить  
внимание **0**

Проблем не  
обнаружено **29**

Недостаточно  
данных для  
расчета **0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах»,  
признанных в Украине.

Адрес ЛУКАС ХАДЖИЯНГО в  
оффшоре Кипр  
Адрес ГАММА РЕЙ ИНВЕСТ  
ЛТД в оффшоре Белиз

**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.

## Досье

Актуально на 13.12.2018, 09:15:40

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

40632479

Дата регистрации	06.07.2016 (2 года 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +380443399059
Уполномоченные лица	<b>ЗАСЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА</b> - керівник
Виды деятельности	68.10 Купля и продажа недвижимости (основной) 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Признак доходности	По состоянию на 13.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p> <b>ГАММА РЕЙ ИНВЕСТ ЛТД</b> 89,0000% Адрес учредителя: м. беліз, вул. 1 мапп, БЕЛІЗ</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 15 000,00 грн</p> <p><b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ" 11,0000%</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <b>38196948</b></p> <p>Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 1 853,93 грн</p> <p> <b>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛУКАС ХАДЖИЯНГО</b></p> <p>Адрес учредителя: КІПР, НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС 2007, ВУЛ. ІФІГЕНІАС, 17</p>
Размер уставного капитала	16 853,93 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 06.07.2016</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 06.07.2016 Номер постановки на учет: 265516127775</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 06.07.2016 Номер постановки на учет: 10000000666657</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000666657

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	38 000 000 – 39 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	38 000 000 – 39 000 000 грн
2017 г.	Выручка	2 100 000 – 2 200 000 грн

## Лицензии

Актуально на 12.12.2018

Лицензии не найдены

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.12.2018, 08:28:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	406324726552
Дата регистрации	01.09.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.12.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 11.12.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
	По состоянию на 01.11.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 43 697 грн</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
<b>Судебная практика</b>	<b>Актуально на 13.12.2018, 09:15:29</b>
Судебные документы не найдены	

#### История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
18.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.М. АЛЬФА ГРУП" (ТОВ "А.М. АЛЬФА ГРУП")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
29.11.2017 Актуально на	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Phone: +380443399059
11.09.2017 Актуально на	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Phone: +380636304700
10.10.2016 Актуально на	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Phone: +380636304700
20.07.2016 Актуально на	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Phone: 0932431085
18.07.2016 Актуально на	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
Руководители (всего 3 изменения)	
За 2 года 4 месяца 25 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 0 лет 9 месяцев 19 дней	
05.12.2017 Актуально на	ЗАСЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
09.03.2017 Актуально на	ГУСАРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
26.09.2016 Актуально на	ОРЕЩЕНКО АНТОН ІГОРОВИЧ
18.07.2016 Актуально на	АВРАМЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

**Виды деятельности  
(всего 1 изменение)**

26.09.2016  
Актуально на

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

18.07.2016  
Актуально на

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 3 изменения)**

29.11.2017  
Актуально на

ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД  
Адрес учредителя: м. беліз, вул. 1 мапп, БЕЛІЗ  
Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛУКАС ХАДЖИЯНГО  
Адрес учредителя: КІПР, НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС 2007, ВУЛ. ІФІГЕНІАС, 17  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **38196948**  
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3  
Размер взноса в уставный фонд: 1 854 грн.

16.03.2017  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БЕЛІК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08436, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С.СЛОВП'ЯГИ, ВУЛИЦЯ СОСНІВСЬКА, 72  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПЕТРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. БОЯРКА, БІЛОГОРОДСЬКА, 39  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДАН КАПІТАЛ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40844231**  
Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 103, офіс 407  
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 000 грн.

10.10.2016  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БЕЛІК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08436, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С.СЛОВП'ЯГИ, ВУЛИЦЯ СОСНІВСЬКА, 72  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ПЕТРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**  
Адрес учредителя: 08150, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, М. БОЯРКА, БІЛОГОРОДСЬКА, 39  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **38980529**  
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення 2,ЛІТЕРА А, КІМ.3  
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДАН КАПІТАЛ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40844231**  
Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 103, офіс 407  
Размер взноса в уставный фонд: 3 999 600 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 3 изменения)**

20.07.2016  
Актуально на

**АВРАМЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 19451, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, селище міського типу Стеблів, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 32  
Размер взноса в уставный фонд: 995 грн.

**КУДИНОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА**

Адрес учредителя: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КАДЕЦЬКИЙ ГАЙ, будинок 7, квартира 68  
Размер взноса в уставный фонд: 5 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 2 изменения)**

29.11.2017  
Актуально на

16 853 грн.

10.10.2016  
Актуально на

4 000 000 грн.

20.07.2016  
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЕВВЛАСТЬ**