



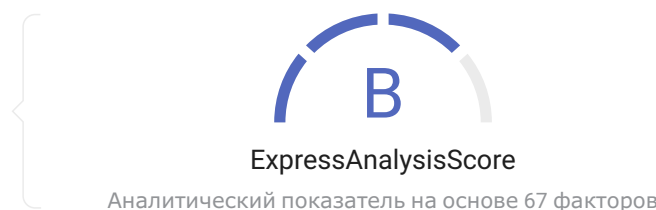
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С."

Код ЄДРПОУ 32348227

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.07.2019

🔴 Требуется особое внимание	1
🟡 Нужно обратить внимание	5
🟢 Проблем не обнаружено	61



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц.	🔴 Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: обмеження повноважень згідно статуту	Сегодня
---	--	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).	🟡 Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "ДЕНРИСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз Адрес КОМПАНИЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А." в оффшоре Британские Виргинские Острова Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "УЕЛШ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз Адрес "ОЛБИ ПРОДАКШИН ЛТД" в оффшоре Британские Виргинские Острова	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 МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "ДЕНРИСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз
 Адрес КОМПАНИЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНОСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А." в оффшоре Британские Виргинские Острова
 Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз
 Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "УЕЛШ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз
 Адрес "ОЛБИ ПРОДАКШИН ЛТД" в оффшоре Британские Виргинские Острова

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.

Учредители/участники в «Черном списке» ЕС.

▲ Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "ДЕНРИСС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз
 Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз
 Адрес МИЖНАРОДНА БИЗНЕС КОМПАНИЯ "УЕЛШ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД" в оффшоре Белиз

Сегодня

Висновки Ради ЄС 2017/С 438/04 від 19.12.2017 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмивання бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування (додаток 1). Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Стосовно резидентів з «чорного списку» ЄС та пов'язаних із ними осіб конкретних санкцій ЄС наразі не ухвалено, проте, це не виключено на майбутнє. Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести репутаційні ризики. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави і суб'єкти права можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Частые институциональные изменения .

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

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.

Налоговый долг .

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 04.07.2019

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	B /2,6
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг


MarketScore	B /2.8
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

📄 Анкета






Актуально на 05.07.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С."	
Сокращенное название	ТОВ "А.В.С."	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32348227	
Дата регистрации	28.12.2002 (16 лет 6 месяцев)	
Уполномоченные лица	ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ - керівник (обмеження повноважень згідно статуту) ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ - підписант (у відповідності до статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	475 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 68.10 Купля и продажа недвижимости 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	<hr/> Адрес: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок 37/1, ЛІТЕРА "Б" <hr/> Телефон: +4981164 4981207	
 Участники и бенефициары		Актуально на 05.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица

-  **МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРИСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"**
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер вноса в уставный фонд: 4 796 000,94 грн
Доля (%): 1,0097%
-  **КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А."**
Адрес учредителя: 00000, ВІКХЕМЗ КЕЙ 1, ВАНТЕРПУЛ ПЛАЗА, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер вноса в уставный фонд: 5 009 423,00 грн
Доля (%): 1,0546%
-  **МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"**
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер вноса в уставный фонд: 4 796 000,94 грн
Доля (%): 1,0097%
-  **МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "УЕЛШ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"**
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер вноса в уставный фонд: 4 796 000,94 грн
Доля (%): 1,0097%
-  **"ОЛБІ ПРОДАКШІН ЛТД"**
Адрес учредителя: 1110, ТОРТОЛА, ДРЕЙК ЧАМБЕРС, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер вноса в уставный фонд: 4 579 746,17 грн
Доля (%): 0,9642%
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "БЕСТ ФОНД" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ, КОД ЄДРПОУ 33718756, КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 28.**
Размер вноса в уставный фонд: 451 022 828,01 грн
Доля (%): 94,9522%

Собственность и разрешения

Актуально на 05.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 04.07.2019

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 лицам

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 лиц

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 лиц

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 05.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 05.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 05.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 323482226597
Дата регистрации: 27.02.2003

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-059395

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

2

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 05.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

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

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 96 877 грн

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

дела

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: 28.12.2002
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: 14.01.2003
Номер постановки на учет: 53035
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: 30.06.2010
Номер постановки на учет: 10-059395

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	570 000 – 580 000	540 000 – 550 000	580 000 – 590 000	530 000 – 540 000	520 000 – 530 000
Обязательства	650 000 – 660 000	660 000 – 670 000	830 000 – 840 000	840 000 – 850 000	810 000 – 820 000
Выручка	5 400 – 5 500	110 000 – 120 000	14 000 – 15 000	71 000 – 72 000	50 000 – 51 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 05.07.2019, 16:03:12

Гражданские судебные дела
(всего 30 документов)



15.06.2015 [№ решения 45164812](#)

04.06.2015 [№ решения 44534444](#)

06.05.2015 [№ решения 44129268](#)

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела (всего 23 документа)	17.09.2015	№ решения 50910691
	13.08.2015	№ решения 48519636
	28.07.2015	№ решения 47844510
Административные судебные дела (всего 42 документа)	20.06.2019	№ решения 82540825
	12.06.2019	№ решения 82376361
	03.06.2019	№ решения 82141446
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	06.03.2017	№ решения 65642694
	06.11.2013	№ решения 55426766
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div>		
 Важные сообщения		Актуально на 04.07.2019
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
19.10.2018	10.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
23.12.2016	08.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
23.12.2016	08.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у м. Києві	
Всего	4	
 Официальные уведомления		Актуально на 04.07.2019

16.09.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Дунда Олег Андрійович Дунда Олег Андрійович Хохлов Олександр Володимирович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 7 человек)	Грабець Ігор Несторович Грабець Світлана Юрїївна Гусаков Віктор Романович
Субъекты декларирования (всего 8 человек)	Грабець Ігор Несторович Грабець Світлана Юрїївна Дегтяренко Ніна Іванівна
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 4 человек)	Гусаков Віктор Романович Дегтяренко Олександр Іванович Кріт Володимир Іванович
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Наименование юридического лица

06.11.2006 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.С."
----------------------------	--

Контактная информация (всего 11 изменений)

Контактная информация
(всего 11 изменений)

17.06.2019
Актуально на

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, Будинок 37/1, ЛІТЕРА "Б"
Phone: +4981164, 4981207

23.08.2016
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 37/1, ЛІТЕРА "Б"
Phone: +4981164, 4981207

10.06.2016
Актуально на

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 37/1, ЛІТЕРА "Б"
Phone: +4981164, 4981207

25.06.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АНРІ БАРБЮСА БУД.37/1, ЛІТЕРА "Б"
Phone: 498-11-64, 4981207

17.10.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Анрі Барбюса, буд.37/1 б
Phone: 044498-11-64, 0444981207

17.09.2009
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА БУД. 37/1, ЛІТ"Б"
Phone: 8(044)255-56-82

16.09.2009
Дата изменения

03680, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 37/1, ЛІТЕРА "Б"
Phone: 201-02-60

15.09.2009
Актуально на

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, БУДИНОК 6-А, ОФІС 8
Phone: 201-02-60

26.12.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПИРОГОВА БУД. 6-А, ОФ.8
Phone: 201-02-60

07.11.2006
Дата изменения

01030 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М. КИЇВ ВУЛ. ПИРОГОВА БУД.6-А ОФ.8
Phone: 201-02-60

06.11.2006
Актуально на

01001 М. КИЇВ ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА БУД. 5/1, ЛІТЕРА"А"
Phone: 201-02-60

28.12.2002
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА БУД. 5/1 ЛІТ"А"
Phone: 201-02-60

Руководители
(всего 3 изменения)

За 16 років 6 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 6 місяців 4 дні

26.02.2008
Данные проверяются

ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ

26.12.2006
Данные проверяются

ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

27.06.2006
Данные проверяются

ШИРЯЙВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

28.12.2002
Данные проверяются

ХОХЛОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Подписанты

10.06.2016
Актуально на

ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 3 изменения)

10.06.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

17.04.2006
Данные проверяются

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

25.07.2005
Данные проверяются

70.20.2 - ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

28.12.2002
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

23.08.2016
Актуально на

"ОЛБІ ПРОДАКШІН ЛТД"
Адрес учредителя: 1110, ТОРТОЛА, ДРЕЙК ЧАМБЕРС, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 4 579 746 грн.
ВЛАСНИКИ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ВІДСУТНІ
КІІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А."
Адрес учредителя: 00000, ВІКХЕМЗ КЕЙ 1, ВАНТЕРПУЛ ПЛАЗА, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 5 009 423 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРІСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "УЕЛШ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **33718756**
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ РОГАЛЬОВА, будинок 28
Размер взноса в уставный фонд: 451 022 828 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

10.06.2016
Актуально на

"ОЛБИ ПРОДАКШІН ЛТД"
Адрес учредителя: 1110, ТОРТОЛА, ДРЕЙК ЧАМБЕРС, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 4 579 746 грн.
ВЛАСНИКИ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ВІДСУТНІ
КІІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А."
Адрес учредителя: 00000, ВІКХЕМЗ КЕЙ 1, ВАНТЕРПУЛ ПЛАЗА, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 5 009 423 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРІСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "УЕЛШ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: 00000, БАРРАК РОУД, 35, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **33718756**
Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 32
Размер взноса в уставный фонд: 301 022 828 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

25.06.2015
Данные проверяются

"ОЛБИ ПРОДАКШІН ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 579 746 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"
Размер взноса в уставный фонд: 301 022 828 грн.

13.05.2009
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ОЛБИ ПРОДАКШІН ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 579 746 грн.

05.12.2008
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРІСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "УЕЛШ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 5 009 423 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"
Размер взноса в уставный фонд: 2 398 грн.

27.02.2008
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРІСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн.
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А."
Размер взноса в уставный фонд: 5 011 821 грн.

26.12.2006 Данные проверяются	<p>ТОВ "КЛАВЕР МЕНЕДЖМЕНТ С.А." Размер взноса в уставный фонд: 5 011 821 грн. МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ДЕНРИСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 4 796 000 грн. МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "НЬЮЛОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 4 796 000 грн. МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "УЕЛШ КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 4 796 001 грн. ПУСТИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ НАУМОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХСЕРВІСМОНТАЖ" Размер взноса в уставный фонд: 4 579 746 грн.</p>
27.06.2006 Данные проверяются	<p>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІНТЕК-УКРАЇНА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІНТЕК" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"КАСТЛ ФІНАНС" Размер взноса в уставный фонд: 666 000 грн.</p>
18.04.2006 Данные проверяются	<p>ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ Выбыл из состава учредителей АЛЕЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА Выбыл из состава учредителей</p>
06.05.2003 Данные проверяются	<p>ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 333 000 грн. ПУСТИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ НАУМОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 74 000 грн. АЛЕЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 333 000 грн.</p>
09.01.2003 Данные проверяются	<p>ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 425 грн. ПУСТИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ НАУМОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн. АЛЕЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 7 425 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
23.08.2016 Актуально на	475 000 000 грн.
25.06.2015 Данные проверяются	325 000 000 грн.
05.12.2008 Данные проверяются	23 979 570 грн.
26.12.2006 Данные проверяются	23 979 569 грн.
05.05.2003 Данные проверяются	740 000 грн.
28.12.2002 Данные проверяются	16 500 грн.

