



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОРУМ-НАФТА"

Код ЄДРПОУ 32938047

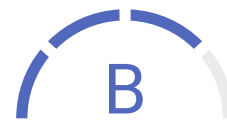
Має відношення до групи "Орексім"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 66 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 105</p>	Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.	<p>⚠️ За останні доступні 12 місяців компанія провела 15 - 20 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)</p>	01.08.2019
---	---	------------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в ЗЕД](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

▲ Кількість видів діяльності: 19

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє](#)

📊 Фінансовий скоринг

📈 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/3.8**

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 23.06.2020

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 "КВОРУМ-НАФТА"

Скорочена назва

ТОВ "КВОРУМ-НАФТА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32938047





Дата реєстрації

31.03.2004 (16 років 2 місяці)

Уповноважені особи

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ – керівник
БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ – підписант (без обмежень)
КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ – підписант (без обмежень)
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 065 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>Інші:</p> <p>17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари</p> <p>19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами</p> <p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</p> <p>77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування</p> <p>46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>47.30 Роздрібна торгівля пальним</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>56.30 Обслуговування напоями</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52 В
	Телефон:	0512554069 0512554071
Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКЦІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД.17	
Перелік засновників юридичної особи	<p>БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 17 Розмір внеску до статутного фонду: 7 699 725,00 грн Частка (%): 76,5000%</p> <p>КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18 Розмір внеску до статутного фонду: 1 358 775,00 грн Частка (%): 13,5000%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС" Код ЄДРПОУ засновника: 37202955 Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72 Розмір внеску до статутного фонду: 1 006 500,00 грн Частка (%): 10,0000%</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 23.06.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	8 об'єктів	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	72 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 22.06.2020	
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 23.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 22.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.06.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 01.03.2016

Номер запису у Реєстрі: 76

Дата внесення запису до Реєстру: 20.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 22.06.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329380414036

Дата реєстрації: 29.04.2004

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.06.2020)

1418200715

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 23.06.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.06.2020)

Миколаївська міська рада

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	55 000 – 56 000	160 000 – 170 000	350 000 – 360 000	350 000 – 360 000	380 000 – 390 000
Зобов'язання	46 000 – 47 000	140 000 – 150 000	330 000 – 340 000	320 000 – 330 000	360 000 – 370 000
Виручка	550 000 – 560 000	780 000 – 790 000	1 100 000 – 1 200 000	1 600 000 – 1 700 000	1 700 000 – 1 800 000

Тендери










Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	74 854 383
2019	–	176 445 550
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	124 376 851
2017	1 500 000 000 - 2 000 000 000	94 440 459
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	39 454 739
2015	750 000 000 - 800 000 000	5 155 065
2014	550 000 000 - 600 000 000	67 119 194
2013	350 000 000 - 400 000 000	38 495 636
2012	350 000 000 - 400 000 000	48 634 063
2011	250 000 000 - 300 000 000	33 967 128
2010	200 000 000 - 250 000 000	18 830 209
2009	100 000 000 - 150 000 000	28 868 059
2008	100 000 000 - 150 000 000	15 994 500
2007	55 000 000 - 60 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2006	45 000 000 - 50 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 23.06.2020, 13:57:05
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 288 документів)	23.04.2020	№ рішення 88914650
	23.04.2020	№ рішення 88914645
	04.01.2020	№ рішення 87461473
Господарські судові справи (всього 257 документів)	09.06.2020	№ рішення 89706400
	01.06.2020	№ рішення 89538800
	25.05.2020	№ рішення 89401668
Адміністративні судові справи (всього 206 документів)	17.06.2020	№ рішення 89854606
	11.06.2020	№ рішення 89750736
	10.06.2020	№ рішення 89717520
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	20.06.2018	№ рішення 74883096
	25.09.2017	№ рішення 75462201
	02.12.2014	№ рішення 41746786
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	01.07.2020, 11:00	400/4591/19
	01.07.2020, 12:00	400/3654/19
	07.07.2020, 09:30	400/2128/20

07.05.2018	Місяць початку: 3. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
15.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ
15.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
04.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 3	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 7	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 11
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 10	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 8	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОРУМ-НАФТА" (ТОВ "КВОРУМ-НАФТА")
16.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОРУМ- НАФТА"
25.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОРУМ-НАФТА"

Контактна інформація

(всього 18 змін)

29.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52 В

Тел: 0512554069, 0512554071

28.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52 В

Тел: 0512554069, 0512554071

03.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52 В

Тел: 0512554069, 0512554071

02.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52 В

Тел: 0512554069, 0512554071

21.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52

Тел: 0512554069, 0512554071

14.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72

Тел: 0512554069, 0512554071

18.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52

Тел: 0512554069, 0512554071

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52

ПАСПОРТ СЕРІЇ ЕО № 564540 ВИДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИМ РВ ММУ УМВС УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 02.07.98 РОКУ

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, будинок 52

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ МИКОЛАЇВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВУЛ.ГРЕЧИШНИКОВА БУД.52

03.07.2014

АКТУАЛЬНО НА

54003, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, БУДИНОК 52

18.04.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Миколаївська обл., М.Миколаїв, вул. Гречишнікова, буд. 52

17.04.2014

ДАТА ЗМІНИ

54003, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА, БУДИНОК 52

16.04.2014

АКТУАЛЬНО НА

57210, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРОХІВКА, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 2-Б

12.12.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Миколаївська обл., М.Горохівка, вул. Привокзальна, буд.2-б

27.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С-ЩЕ ГОРОХІВКА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА БУД. 2-Б
26.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	57210, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРОХІВКА, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 2-Б
25.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	54003, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГРЕЧИШНИКОВА, БУДИНОК 52
13.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н ВУЛ. ГРЕЧИШНИКОВА БУД. 52
Керівники	
13.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
22.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
30.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
13.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	

КИЄВVЛАСТЬ

29.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 699 725 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 358 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72

Розмір внеску в статутний фонд: 1 006 500 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72

Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

24.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СИВАСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72

Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А

Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

24.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА
ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЬОВАН ІГОР
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.КУПОРНА, БУД.18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37202955

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

28.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА
ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕМІЛІ АРІСТІДУ

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 440399, М.НІКОСІЯ,2314
ЛАТАКАМІЯ, ВУЛ. ТСЕРІУ, 41, БУД.101
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЬОВАН ІГОР
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.КУПОРНА, БУД.18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

КИЕВІВІСНОВАТІВ

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 7 707 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБАРІКА
ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ.СІВАШСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, БУД.17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕМІЛІ АРІСТІДУ

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 440399, М.НІКОСІЯ,2314
ЛАТАКАМІЯ, ВУЛ. ТСЕРІУ,БУД.41, КВ.101
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район, ВУЛ. КУПОРНА, будинок 18
Розмір внеску в статутний фонд: 1 360 125 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37202955**

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 007 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 563 750 грн.
КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 511 250 грн.

27.10.2011
Дані перевіряються

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 64 175 грн.
КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 325 грн.

03.10.2011
Дані перевіряються

КЛЬОВАН ІГОР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

13.04.2004
Дані перевіряються

БАБАРІКА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

29.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

10 065 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 075 000 грн.

05.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	75 000 грн.
03.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	75 500 грн.
13.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.

YouControl – повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ