

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РАСМУС"

Код ЄДРПОУ 38799929

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
--	---	----------

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.

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 може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10</p>	17.12.2020
--	---	------------

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); наявності 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 414

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

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

КИЕВВЛАСТЬ

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.04.2020

22.04.2020

757/15905/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.01.2021

22.01.2021


757/3305/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **D/1,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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 "РАСМУС"
Скорочена назва	ТОВ "РАСМУС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38799929
Дата реєстрації	18.06.2013 (8 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ФЕДОРЧЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ — 25.12.2014, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, кімната 511
	Телефон:	0968576637

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.,

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14, квартира 28.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Власність та дозволи

Актуально на
27.01.2022

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

27 об'єктів на
01.10.2021

3 об'єктів на 01.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій








Актуально на
26.01.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 26.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 27.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 27.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387999226550

Дата реєстрації: 01.08.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2014

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.07.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	271 898	308 703	7 371
2019	240 000 – 250 000	270 000 – 280 000	360 000 – 370 000
2018	610 000 – 620 000	620 000 – 630 000	680 – 690
2017	400 000 – 410 000	410 000 – 420 000	530 – 540
2016	82 000 – 83 000	85 000 – 86 000	150 – 160

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
27.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

22.01.2021

[№ рішення 94761651](#)

22.04.2020

[№ рішення 88895492](#)

14.04.2020

[№ рішення 88763223](#)

Господарські судові справи
(всього 8 документів)

11.08.2020

[№ рішення 90881080](#)

30.06.2020

[№ рішення 90081798](#)

21.06.2018

[№ рішення 74896183](#)

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

20.12.2021

№ рішення 102312417

02.12.2021

№ рішення 101565650

15.11.2021

№ рішення 101147754

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
26.01.2022

19.10.2018

13.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018

01.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

26.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

18.06.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

10

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАСМУС"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, кімната 511
Тел: 0968576637

08.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, кімната 511
Тел: 0968576637

06.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, кімната 511
Тел: 0968576637

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус А, кімната 511
Тел: +38(096)857-66-37

24.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.14/1
Тел: +38(096)857-66-37

26.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 14/1
Тел: 044490-25-00

25.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 8, К.22
Тел: 044490-25-00

20.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Мечникова, буд.8, к.22
Тел: 044490-25-00

17.06.2013

АКТУАЛЬНО НА

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 8, К.22

Керівники

(всього 2 зміни)

За 8 років 4 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 2 місяці 3 дні

24.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФЕДОРЧЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

20.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Полухіна Вікторія Сергіївна

20.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Короткий Олександр Сергійович

Підписанти

06.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.,

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Мармуляк Дмитро Іванович**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14, квартира 28.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: 03026, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.,

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: 03026, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.,

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: 03026, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА,
БУДИНОК 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, УКРАЇНА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР,
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

АСОДРІЯ ХОЛДІНГС ЛТД
Адреса засновника: 3027, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ІППАРКОУ, БУД. 57, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: 03026, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, БУДИНОК 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 39631, , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, БУДИНОК 14А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АСОДРІЯ ХОЛДІНГС ЛТД
Адреса засновника: 3027, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ІППАРКОУ, БУД. 57, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.06.2015
Дані перевіряються

АСОДРІЯ ХОЛДІНГС ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КОНДРАТЮК ІРИНА ЮРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ПОЛУХІНА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

24.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ