

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

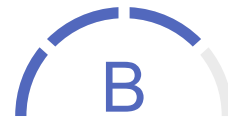
Код ЄДРПОУ 32379475

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно
статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Зростання позовного
навантаження❗ Кількість судових справ, в яких контрагент є
відповідачем зросла на 1 справ(у) , в порівнянні з
попереднім роком

12.06.2021

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх зобов'язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов'язані з контрагентом потребують детального аналізу, адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг

FinScore **C/1,9**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.5**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
15.06.2021

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 "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"**

Скорочена назва **ТОВ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **32379475**

Дата реєстрації **24.03.2003 (18 років 2 місяці)**

Уповноважені особи **КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ**
— 11.06.2010 (згідно статуту), керівник
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
— підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
ДЯЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
— підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) - ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **22 618 500,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:**
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27

Телефон:

+380503119898

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.06.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКЦІЯ.

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 11 309 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7,
квартира 237

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 11 309 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ


Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7,
квартира 237.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
15.06.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів

2 об'єктів

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
14.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.06.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 15.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 15.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323794726548

Дата реєстрації: 01.11.2012
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323794726548

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.04.2012

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.06.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 202 027	1 284 029	962
2019	670 000 – 680 000	730 000 – 740 000	1 000 – 1 100
2018	250 000 – 260 000	290 000 – 300 000	950 – 960
2017	54 000 – 55 000	71 000 – 72 000	260 – 270
2016	7 100 – 7 200	7 300 – 7 400	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

30.12.2019

№ рішення 86735070

30.12.2019

№ рішення 86735071

30.12.2019

№ рішення 86735315

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

13.02.2012

№ рішення 21661077

22.07.2010

№ рішення 12016195

08.06.2010

№ рішення 10155634

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 14.06.2021

27.10.2018

15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

26.03.2018

14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

28.01.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

02.10.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

31.07.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Всього

12

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	9	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	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

(всього 2 зміни)

14.02.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"
13.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОКОМПАНІЯ "ТАБАКЕРКА"
24.03.2003 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

Контактна інформація

(всього 21 зміна)

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.27 Тел: +38(050)311-98-98
30.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд.27 Тел: 050311-98-98
29.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. 27 Тел: 8(097)596-22-09

28.01.2010 ДАТА ЗМІНИ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
27.01.2010 АКТУАЛЬНО НА	04075, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56 Тел: 234-20-48
03.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАМАРНИКА БУД. 56 Тел: 234-20-48
12.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
16.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАМАРНИКА БУД. 56 Тел: 234-20-48
14.06.2007 ДАТА ЗМІНИ	04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56 Тел: 234-20-48
13.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 4-А Тел: 234-20-48
12.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
15.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48
13.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
24.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48
23.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48
24.03.2003 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27

КИЇВ ПРАЦЬ

Керівники
(всього 3 зміни)

За 18 років 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 0 місяців 22 дні

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

03.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІГНАТЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
21

24.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
48

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНДРАТЬІВА МАРИНА ЮР ВНА

Підписанти
(всього 1 зміна)

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
33
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Види діяльності
(всього 5 змін)

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.99 - будівництво інших споруд, н. в. і. у.

25.02.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

15.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

92.11.0 - ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМІВ

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93621 - ВИГОТОВЛЕННЯ КІНОФІЛЬМІВ, ЗВУКОЗАПИС, КРІМ РОБІТ ТА ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА,
будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7,
квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7,
квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА,
будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7,
квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7,
квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА,
будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7,
квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7,
квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7,
квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира
237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7,
квартира 237

Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7,
квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: МЕ394161, , 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: СН492857, , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7,
КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

19.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237

Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
120

Адреса засновника: 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ
32

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН,
М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТІВ

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ
32

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН,
М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 16 963 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАНКРОФТ СОЛЮШИНЗ ЛТД.
Адреса засновника: ОФІС 102, ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ, БУДІВЛЯ БЛЕЙК, НА РОЗИ
ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ., БЕЛІЗ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 654 625 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (RAVENDIA ENTERPRISES LIMITED) - ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
41

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 10 018 грн.

РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 1077, КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАРПЕНІСІУ, 30., КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 22 608 482 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 008 482 грн.

РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 20 008 482 грн.

09.11.2010
Дані перевіряються

"РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 10 008 482 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 019 грн.

22.06.2010
Дані перевіряються

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 19 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 482 грн.

17.06.2010
Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Вибув із складу засновників

КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Вибув із складу засновників

27.02.2008
Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 грн.

03.10.2007
Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 325 грн.

02.08.2007
Дані перевіряються

АНДРЕЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Вибув із складу засновників

16.06.2007 Дані перевіряються	АНДРЕЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
14.06.2007 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Вибув із складу засновників
24.01.2007 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
18.04.2003 Дані перевіряються	БОБ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн. МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
08.04.2003 Дані перевіряються	БОБ ГРИГОР ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	22 618 500 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 026 982 грн.
09.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 018 500 грн.
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved