

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮДЖИН"

Код ЄДРПОУ 31303824

Входить у групу  
"Смарт-Холдинг"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.04.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	509



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

⚠️ Адреса SMART ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠️ Кількість видів діяльності: 11

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	<p>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8</p>	18.12.2020
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		
<p> Фінансовий скоринг</p>		<p> Ринковий скоринг</p>
<p>FinScore <span style="float: right;">C/2,4</span></p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <span style="float: right;">Середня</span></p> <p>Фінансова стійкість <span style="float: right;">Задовільний рівень</span></p>	<p>MarketScore <span style="float: right;">A/3.2</span></p> <p>Ринкова потужність <span style="float: right;">Висока</span></p> <p>Потенціал до лідерства <span style="float: right;">Провідні позиції на ринку</span></p>	

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 "ЮДЖИН"

Скорочена назва ТОВ "ЮДЖИН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31303824

Дата реєстрації 14.02.2001 (20 років 1 місяць)

Уповноважені особи ГЛОБА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 682 140 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.10 Організація будівництва будівель
- Інші:
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.31 Агентства нерухомості
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

## Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 53-55 ЛІТЕРА "А"
	Телефон:	2488210
	Факс:	2488209

Контакти з останнього тендеру (12.10.2018)	Контактна особа:	<b>Вареник В А</b>
	E-mail:	<b>kolgasun@gmail.com</b>
	Телефон:	+380677460808
	Адреса:	03150 Київська обл. Київ Червоноармійська 53-55

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
13.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
-------------------------------------------------	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
-------------------------------------------------------------------------	---

Перелік засновників юридичної особи	SMART ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛТД
	Адреса засновника: Кіпр, ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ, КІПР
	Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр
	Розмір внеску до статутного фонду: 682 140 000,00 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



НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: 🇺🇦 Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Бахчиванджи, будинок 55, квартира 35.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: SMART ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛТД


## 👑 Власність та дозволи

Актуально на  
13.04.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	<b>2 об'єктів на 11.11.2020</b>	<b>1 об'єктів на 11.11.2020</b>
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  
12.04.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.04.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 12.04.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 13.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 13.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 13.04.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 313038226574

Дата реєстрації: 12.09.2002

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 313038226094

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.08.2002

Причина анулювання: **перереєстрація (без зміни місцезнаходження)**

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 13.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.04.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	900 000 – 910 000	550 000 – 560 000	340 000 – 350 000	330 000 – 340 000	180 000 – 190 000
Зобов'язання	1 900 000 – 2 000 000	2 100 000 – 2 200 000	1 900 000 – 2 000 000	1 900 000 – 2 000 000	1 900 000 – 2 000 000
Виручка	10 000 – 11 000	120 000 – 130 000	4 900 – 5 000	7 400 – 7 500	7 900 – 8 000

## Тендери

Виручка, грн

КИЄВВЛАСТЬ

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	7 500 000 - 8 000 000	0
2018	7 000 000 - 7 500 000	199 900
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	100 000 000 - 150 000 000	0
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	1 500 000 - 2 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.04.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 12 документів)

22.11.2018

[№ рішення 78580575](#)

11.04.2018

[№ рішення 75829720](#)

17.08.2015

[№ рішення 50362175](#)

Господарські судові справи

(всього 76 документів)

09.11.2020

[№ рішення 92703206](#)

20.10.2020

[№ рішення 92855272](#)

30.09.2020

[№ рішення 91872448](#)

Адміністративні судові справи

(всього 64 документи)

23.09.2020

[№ рішення 91752695](#)

22.09.2020

[№ рішення 91722525](#)

24.05.2019

[№ рішення 81952038](#)

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 1 документ)

12.11.2008

[№ рішення 7413106](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на 12.04.2021

27.10.2018	<a href="#">13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
26.03.2018	<a href="#">10.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
10.12.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	18	Учасники / Бенефіціари	32	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.12.2015  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮДЖИН"

### Контактна інформація (всього 10 змін)

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 53-55 ЛІТЕРА "А"  
Тел: 2488210  
Факс: 2488209

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 53-55 ЛІТЕРА "А"  
Тел: 2488210  
Факс: 2488209

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 53-55 ЛІТЕРА "А"  
Тел: 248-82-10  
Факс: 2488209

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.53-55 ЛІТЕРА "А"  
Тел: 248-82-10  
Факс: 2488209



10.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 53-55 ЛІТЕРА "А" Тел: 044248-82-10 Факс: 0442488209
09.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	03164, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУДИНОК 23-Б Тел: 044248-82-10 Факс: 0442488209
20.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Генерала Наумова, буд.23-б Тел: 044248-82-10 Факс: 0442488209
12.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА , БУД.23-Б Тел: 248-82-10 Факс: 2488209
20.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА БУД. 23-Б Тел: 539-09-00
06.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА БУД. 17А Тел: 539-09-00
16.02.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА БУД. 34 Тел: 243-86-10
<b>Керівники</b> (всього 8 змін)	За 20 років 1 місяць 28 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 7 днів
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГЛОБА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 10
13.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВАРЕНИК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 11
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОЦЮМАХА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 7
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОДІОНОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 7
16.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАКАЛОВ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ 1
09.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТИХОНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 26
21.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУБІН ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ 6

**КИЇВ ВЛАСТЬ**

06.06.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЧМІЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ  
16

16.02.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НОЗДРЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  
3

#### Підписанти

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (всього 2 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

21.11.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

16.02.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)

КИЇВ ВЛАСТЬ

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь,  
вул.Бахчиванджи, будинок 55, квартира 35.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛТД  
Адреса засновника: Кіпр, ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

09.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: Кіпр, ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: 87534, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, РАЙОН  
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ БАХЧИВАНДЖИ, БУД.55, КВ.35, ТИП ВОЛОДІННЯ  
- НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ КОМІСІАНО  
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: Кіпр, ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: УКРАЇНА , 03.06.1963 Р.Н., 87534, ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,  
МІСТО МАРІУПОЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ БАХЧИВАНДЖИ,  
БУД.55, КВ.35, ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ЧЕРЕЗ  
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -  
100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: Кіпр, ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: 03.06.1963 Р.Н., 87534, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО  
МАРІУПОЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ БАХЧИВАНДЖИ, БУД.55,  
КВ.35, ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ  
ОСОБУ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ, КІПР,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: 2316422497, ТТ1445800, 03.06.1963 Р.Н., 87534,  
ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ  
БАХЧИВАНДЖИ, БУД.55, КВ.35, ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС  
ЛТД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ, КІПР,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: 03.06.1963 Р.Н., 87534, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО  
МАРІУПОЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ БАХЧИВАНДЖИ, БУД.55,  
КВ.35, ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ  
ОСОБУ КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД  
Адреса засновника: ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ, КІПР,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172

Адреса засновника: 03.06.1963 Р.Н., 01021, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9А, КВАРТИРА Б20-1 , ,  
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ - КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД,  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 100  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД**

Адреса засновника: ЗІНАС КАНТЕР ЕНД ОРІГЕНУС, 3035 ЛІМАСОЛ, КІПР,  
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 682 140 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
172**

Адреса засновника: 03.06.1963 Р.Н., 01021, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9А, КВАРТИРА Б20-1 , ,  
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ - КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД,  
ВІДСОТК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ІСЕВЕНО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: Лімасол, вул. Арх.Макаріу III протеас хаус буд. 155, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 158 108 214 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ  
ОСОБИ ВІДСУТНІЙ - ВІДСУТНЯ ЖОДНА ОСОБА, ЩО ВОЛОДІЄ ЧАСТКОЮ  
У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД**

Адреса засновника: 3026, ЛІМАССОЛ, АРК.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПОВЕРХ 5, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ДЕЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41458295**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІОС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА,  
будинок 5/10

Розмір внеску в статутний фонд: 170 466 786 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, офіс 256

Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

14.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ  
ОСОБИ ВІДСУТНІЙ - ВІДСУТНЯ ЖОДНА ОСОБА, ЩО ВОЛОДІЄ ЧАСТКОЮ  
У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД**

Адреса засновника: 3026, ЛІМАССОЛ, АРК.МАКАРІУ iii, 155 ПОВЕРХ 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАПІТ ЛТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **22974990**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, кімната 60

Розмір внеску в статутний фонд: 158 108 214 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ДЕЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41458295**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІОС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА,  
будинок 7 ЛІТЕРА "А"

Розмір внеску в статутний фонд: 170 466 786 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ,  
будинок 82, офіс 256

Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

23.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ  
ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД- АЛЕКСАНДРА ДАМОТСІДУ  
Адреса засновника: КІПР, 3032, ЛІМАССОЛ, АТАНАСІУ ДЯКУ, 51 В  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ  
ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД- ЕЛЕНІ КОРЕЛІДУ

Адреса засновника: КІПР, 3012, ЛІМАССОЛ, САЙЛЕНД КОРТ, ДІАГОРУ, 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД**

Адреса засновника: 3026, ЛІМАССОЛ, АРК.МАКАРІУ iii, 155 ПОВЕРХ 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

**ТОВ "АГАПІТ ЛТД" ()**

Код ЄДРПОУ засновника : **22974990**

Адреса засновника: СОТЕРАКІС ТЕОХАРІДЕС, КІПР, НІКОСІЯ,  
СИНЕРГАСІАС СТРІТ, БУДИНОК 25, 1025

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "КЛІОС" ()- НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА, Б20-1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "ЮНІЛЮКС" ()- ДІМІТРІОС АНАСТАСІУ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**

Адреса засновника: КІПР ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМІДІА, ДРОМОС, 63,  
КВАРТИРА 12 В

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "ЮНІЛЮКС" (-) -АННА КОРЕЛІДУ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**

Адреса засновника: КІПР, 3076, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ПЕТРУ ЦІРУ, 71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАПІТ ЛТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **22974990**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, кімната 60

Розмір внеску в статутний фонд: 158 108 214 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ДЕЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41458295**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 56 239 700 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІОС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА,  
будинок 7 ЛІТЕРА "А"

Розмір внеску в статутний фонд: 170 466 786 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39919235**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
МЕЧНИКОВА, будинок 14/1, кімната 515

Розмір внеску в статутний фонд: 108 047 800 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ,  
будинок 82, офіс 256

Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

КИЇВ ПРАКТИК

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД- АЛЕКСАНДРА ДАМОТСІДУ  
Адреса засновника: КІПР, 3032, ЛІМАСОЛ, АТАНАСІУ ДЯКУ, 51 В  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД- ЕЛЕНІ КОРЕЛІДУ  
Адреса засновника: КІПР, 3012, ЛІМАСОЛ, САЙЛЕНД КОРТ, ДІАГОРУ, 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  
Адреса засновника: 3026, ЛІМАССОЛ, АРК.МАКАРІУ iii, 155 ПОВЕРХ 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

**ТОВ "АГАПІТ ЛТД" ()**

Код ЄДРПОУ засновника : **22974990**  
Адреса засновника: СОТЕРАКІС ТЕОХАРІДЕС, КІПР, НІКОСІЯ, СИНЕРГАСІАС СТРІТ, БУДИНОК 25, 1025  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "КЛІОС" ()- НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**  
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА, Б20-1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "ЮНІЛЮКС" ()- ДІМІТРІОС АНАСТАСІУ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**  
Адреса засновника: КІПР ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМІДІА, ДРОМОС, 63, КВАРТИРА 12 В  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВ "ЮНІЛЮКС" ()-АННА КОРЕЛІДУ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**  
Адреса засновника: КІПР, 3076, ЛІМАСОЛ, НААФІ, ПЕТРУ ЦІРУ, 71  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАПІТ ЛТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **22974990**  
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 10/10, кімната 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 158 108 214 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІОС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37700852**  
Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 7 ЛІТЕРА "А"  
Розмір внеску в статутний фонд: 170 466 786 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШИПІНГ ПЛЮС ЛТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36473820**  
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 19-21  
Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІЛЮКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38537669**  
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 82, офіс 256  
Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

КИЄВВЛАСТЬ



Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

"ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 990 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАПІТ ЛТД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 158 108 214 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШИПІНГ ПЛЮС ЛТД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 164 287 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІОС"  
Розмір внеску в статутний фонд: 170 466 786 грн.

29.10.2008  
Дані перевіряються

"ПЕРМЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

26.03.2008  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХНОЛОГІЇ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 625 000 грн.

30.10.2007  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТЕХНОЛОГІЇ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 125 000 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДІНГ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІК-ТРЦ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 000 грн.

06.06.2002  
Дані перевіряються

НОЗДРЯ НАТАЛЬЯ БОРИСІВНА  
Вибув із складу засновників

НОЗДРЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 826 грн.

ВОЛОШКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 974 грн.

19.02.2001  
Дані перевіряються

НОЗДРЯ НАТАЛЬЯ БОРИСІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 590 грн.

НОЗДРЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 210 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 3 зміни)

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

682 140 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

707 130 000 грн.

30.10.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

25 000 000 грн.

16.02.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ