

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ДІСТІ" LLC "KM DISTI"

Код ЄДРПОУ 38922231

✔ не пребывает в процессе прекращения

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.06.2023

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	5
✔ Проблем не обнаружено	535



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 550 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	❗ Количество видов деятельности: 27	Сегодня
<p>Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.</p> <p>Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.</p>		
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 170 УК Украины) .	⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 170 УК Украины)	Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	15.09.2022	25.05.2023	752/10375/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня




	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	15.09.2022	25.05.2023	752/10375/22

Фактор	Сообщение	Актуально на								
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины).</p>	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 936 794 1093">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 936 1066 1093">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1066 936 1321 1093">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 936 1513 1093">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1115 794 1272">Уголовное</td> <td data-bbox="794 1115 1066 1272">12.07.2021</td> <td data-bbox="1066 1115 1321 1272">12.07.2021</td> <td data-bbox="1321 1115 1513 1272">757/36769/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	12.07.2021	12.07.2021	757/36769/21-к	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	12.07.2021	12.07.2021	757/36769/21-к							
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины).</p>	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 10.01.2022	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ дела 757/413/22-к	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 410 УК Украины).	⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 410 УК Украины)				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 26.03.2021	Дата останнього документа по справі 27.09.2021	№ дела 752/7936/21	

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>	

Проверка по факторам финансового мониторинга

 "Требуется особое внимание" 0	 "Нужно обратить внимание" 6	 "Проблем не обнаружено" 0
---	---	---

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

Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 170 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 170 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

15.09.2022

25.05.2023

[752/10375/22](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

15.09.2022

25.05.2023

[752/10375/22](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

12.07.2021

12.07.2021

[757/36769/21-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

10.01.2022

10.01.2022

[757/413/22-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления)

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 410 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 410 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

26.03.2021

27.09.2021

752/7936/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 2

✅ "Проблем не обнаружено" 0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ дела

Уголовное

15.09.2022

25.05.2023

752/10375/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

📈 Финансовый скоринг

FinScore **A/3,6**
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий **Низкая**
Финансовая устойчивость **Высокий уровень**

📊 Рыночный скоринг

MarketScore **A/4**
Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

📄 Анкета

Актуально на
01.06.2023

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

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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 01.06.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ДІСТІ"

Сокращенное название

ТОВ "КМ ДІСТІ"

Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
LIMITED LIABILITY COMPANY "KM DISTI"

Сокращенное наименование на иностранном языке
LLC "KM DISTI"

Статус юридического лица
(Актуально на 01.06.2023)

✔ не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

38922231

Дата регистрации	02.10.2013 (9 лет 7 месяцев)	
Уполномоченные лица	РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ Відкрити в пошуку — 07.07.2014, керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	399 650,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением Другие: 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 64.20 Деятельность холдинговых компаний 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров 33.19 Ремонт прочего оборудования 28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие категории 25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия 28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие категории 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории 22.19 Производство прочих резиновых изделий 23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории 32.50 Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Контакти з останнього тендеру
(01.06.2023)

Контактна особа:

**Марушевський Костянтин
Сергійович**

E-mail:

taras.rozkvas@kmc core.com

Телефон:

+380674132017

Адреса:

04136 Київська область Київ вул.
Північно-Сирецька 1-3

Учасники и бенефициары

Актуально на
01.06.2023

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя: **37570444**

Країна резиденства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Размер взноса в уставный фонд: 379 667,50 грн

Доля (%): 95,00%

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Размер взноса в уставный фонд: 19 982,50 грн

Доля (%): 5,00%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70.4

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код засновника: **37570444**

Собственность и разрешения

Актуально на

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах **на 20.02.2023**Данные отсутствуют в реестрах **на 20.02.2023**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на
31.05.2023

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Налоговая и другие

%

государственные органы

⚠ В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС и реестра плательщиков единого налога.

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.06.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 27.04.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 01.06.2023)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 389222326560

Дата регистрации: 01.09.2014

Примечание: Призупинено реєстрацію ПДВ для платників єд. под. 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 01.06.2023)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.04.2022

Дата начала применения ставки и группы: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Группа: 3

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2022	499 114	83 355	960 745
2021	128 001	57 668	468 140

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	129 288	83 877	379 198
2019	140 000 – 150 000	110 000 – 120 000	340 000 – 350 000
2018	130 000 – 140 000	120 000 – 130 000	280 000 – 290 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	30 000 000 - 35 000 000	-
2021	250 000 000 - 300 000 000	-
2020	250 000 000 - 300 000 000	550 000 - 600 000
2019	300 000 000 - 350 000 000	до 100 000
2018	75 000 000 - 80 000 000	750 000 - 800 000
2017	200 000 000 - 250 000 000	300 000 - 350 000
2016	200 000 000 - 250 000 000	до 100 000
2015	100 000 000 - 150 000 000	-
2014	15 000 000 - 20 000 000	-
2013	-	-

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	–	1 439 930
2022	960745000	2 784 200
2021	468140000	50 034 222
2020	379198000	8 662 159
2019	300 000 000 - 350 000 000	2 504 478
2018	250 000 000 - 300 000 000	1 605 816
2017	250 000 000 - 300 000 000	0
2016	200 000 000 - 250 000 000	0
2015	100 000 000 - 150 000 000	0
2014	30 000 000 - 35 000 000	0

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
01.06.2023

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 10 документов)	15.09.2022	№ решения 106474948	
	10.01.2022	№ решения 102565761	
	27.09.2021	№ решения 100081715	
Хозяйственные судебные дела (всего 10 документов)	20.06.2019	№ решения 82603825	
	11.05.2019	№ решения 81651529	
	15.04.2019	№ решения 81265288	
Административные судебные дела (всего 70 документов)	18.10.2022	№ решения 106835537	
	05.09.2022	№ решения 106090422	
	10.05.2022	№ решения 104257097	
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	06.06.2022	№ решения 104751096	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах		
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах		
📌 Официальные уведомления		Актуально на 31.05.2023	
26.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
02.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всего	2		
Группы связанных физических лиц			
👤 Руководители / Подписанты	3	👤 Участники / Бенефициары	7
		👤 Получатели дохода	3
👤 Субъекты декларирования	3	👤 Национальные общественные деятели	0
		👤 Вкладчики / Заемщики	0

Лица связаны с субъектами декларирования

2

Лица связанные с публичными деятелями

0

Лица, имеющие финансовые обязательства

0

Проверки государственными службами

Актуально на 30.03.2023

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

26.08.2014
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ДІСТІ"

02.10.2013
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КМ ВЕР УКРАЇНА"

Контактная информация
(всего 10 изменений)

31.03.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

16.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА БУД.1-3

25.08.2014 АКТУАЛЬНО НА	04136, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 1-3
03.10.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.Киев, вул. Північно-Сирецька, буд.1-3
01.10.2013 АКТУАЛЬНО НА	04136, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, БУДИНОК 1-3
Руководители (всего 2 изменения)	За 9 років 7 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 30 днів
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ Відкрити в пошуку
09.04.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Пестенков Володимир Вікторович Відкрити в пошуку
03.10.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Ясинський Володимир Васильович Відкрити в пошуку
Подписанты	
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 13 изменений)	

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

16.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14 В, квартира 39А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14В, квартира 39А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь(з), селище міського типу Коцюбинське(з), вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14В, квартира 39А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

09.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

РОЗКВАС ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 08298, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинське, вул.Соборна, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 19 982 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЗАР-МІКРО"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37570444**

Адрес учредителя: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 379 668 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 14В, квартира 39А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

06.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: Нідерланди, ЛААН ВАН КРОНЕНБУРГ, 14, 1183AS
АМСТЕРДАМ
Країна резиденства: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: Сполучені Штати Америки, 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222,
ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1, ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730
Країна резиденства: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Відкрити в пошуку

Адрес учредителя: Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок
14В, квартира 39А.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: Нідерланди, ЛААН ВАН КРОНЕНБУРГ, 14, 1183AS
АМСТЕРДАМ
Країна резиденства: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: Сполучені Штати Америки, 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222,
ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1, ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730
Країна резиденства: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: Нідерланди, ЛААН ВАН КРОНЕНБУРГ, 14, 1183AS
АМСТЕРДАМ
Країна резиденства: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: Сполучені Штати Америки, 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222,
ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1, ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730
Країна резиденства: Сполучені Штати Америки
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: ЛААН ВАН КРОНЕНБУРГ, 14, 1183AS АМСТЕРДАМ,
НІДЕРЛАНДИ
Країна реєстрації: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , ТТ 135168, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222, ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1,
ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , ТТ 135168, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: ЛААН ВАН КРОНЕНБУРГ, 14, 1183AS АМСТЕРДАМ,
НИДЕРЛАНДИ
Країна реєстрації: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222, ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1,
ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: КЛАУДЕ ДЕБУССІЛААН, 46, 1082 МД АМСТЕРДАМ,
НИДЕРЛАНДИ
Країна реєстрації: Нідерланди
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: 8601, ПОШТОВИЙ МАРШРУТ 2222, ПАРК ЦЕНТР, БУДИНОК 1,
ОФІС 225, М. ОСТІН, ШТАТ ТЕХАС, 78730, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ КМ
ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Адрес учредителя: УТКІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 14 В, КВАРТИРА 39 А
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ГЛОБАЛ Б.В. (KM WARE GLOBAL B.V.)
Страна: Нидерланды
Размер взноса в уставный фонд: 359 685 грн.

КОМПАНІЯ КМ ВЕР ЮС ЛЛС (KM WARE US LLC)
Страна: США
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

399 650 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved