

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДУС-Т"

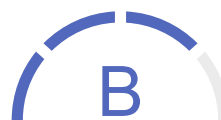
Код ЄДРПОУ 38746437

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 102 000 грн станом на 01.12.2021	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 64

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 102 000 грн станом на 01.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.04.2021	13.12.2021	759/8531/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.02.2021	18.11.2021	755/1859/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.08.2017	23.08.2017	757/48987/17-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.10.2017	17.10.2017	757/61205/17-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.10.2017

17.10.2017


757/61205/17-к


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,6**

MarketScore **A/3.8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Ринкова потужність **Висока**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

 Анкета

Актуально на
23.12.2021

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
(Актуально на 23.12.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДУС-Т"

Скорочена назва

ТОВ "ГРАДУС-Т"

Статус юридичної особи
(Актуально на 23.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


38746437

Дата реєстрації

18.07.2013 (8 років 5 місяців)

Уповноважені особи

МОЗГОВИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах</p> <p>Інші:</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
	Телефон:	+380445016171
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 148</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

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

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 148.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
23.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 07.09.2021

Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


240 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.12.2021

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 22.12.2021) ✗ Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.12.2021) ✗ Платник податків має податковий борг 102 000 грн
Державний: 0 грн
Місцевий: 102 000 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.12.2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.12.2021 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.12.2021) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 387464326504
Дата реєстрації: 01.11.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.12.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.12.2021) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	35 902	15 714	109 514
2019	19 000 – 20 000	12 000 – 13 000	100 000 – 110 000
2018	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000	92 000 – 93 000
2017	12 000 – 13 000	3 700 – 3 800	67 000 – 68 000
2016	4 500 – 4 600	2 800 – 2 900	59 000 – 60 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
23.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 37 документів)

13.12.2021

[№ рішення 101852823](#)

10.12.2021

[№ рішення 101852820](#)

03.12.2021

[№ рішення 101606518](#)

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

14.11.2017

[№ рішення 70388911](#)

09.10.2017

[№ рішення 69520061](#)

28.03.2017

[№ рішення 65705723](#)

Адміністративні судові справи
(всього 74 документи)

30.11.2021

[№ рішення 101528630](#)

30.11.2021

[№ рішення 101528384](#)

25.11.2021

[№ рішення 101395125](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 4 документи)

17.11.2021

[№ рішення 101369951](#)

22.07.2021

[№ рішення 98524865](#)

18.05.2021

[№ рішення 97081880](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

05.01.2022, 12:30

755/1859/21

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.12.2021

18.07.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	6	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

18.07.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДУС-Т"

Контактна інформація (всього 9 змін)

20.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
Тел: +380445016171

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
Тел: +380445016171

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
Тел: +380445016171

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
Тел: +380445016171

06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49 Тел: +380445016171
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 47/49 Тел: +380445016171
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 47/49 Тел: 8(044)501-61-71
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.БОЖЕНКА БУД.47/49 Тел: 8(044)501-61-71
19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Боженка, буд.47/49 Тел: 044501-61-71
17.07.2013 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 47/49
Керівники (всього 1 зміна)	За 8 років 5 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 5 місяців 4 дні
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Мозговий Юрій Миколайович
19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Євтушок Одісей Юрійович
Підписанти	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	



20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 148.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., УКРАЇНА , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ
ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н.,
ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ
ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

ТАМОЖСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 25/2, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ТАМОЖСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

20 000 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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