

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГРІТРАНС"

Код ЄДРПОУ 03150326

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Октава Капітал"
Має відношення до групи
"Група родини Смолій"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 23	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 недоброчесної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) .	❗ Адреса VILLON AKTIENGESELLSCHAFT у так званому «офшорі» Ліхтенштейн	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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 16	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.													
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	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>													
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 965 794 1128">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 965 1123 1128">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1123 965 1326 1128">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 965 1513 1128">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1128 794 1211">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1128 1123 1211">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1123 1128 1326 1211">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1128 1513 1211">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1211 794 1317">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1211 1123 1317">31.07.2020</td> <td data-bbox="1123 1211 1326 1317">05.04.2021</td> <td data-bbox="1326 1211 1513 1317">554/6995/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	31.07.2020	05.04.2021	554/6995/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	31.07.2020	05.04.2021	554/6995/20											
	<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	10.06.2020	29.10.2020
			№ справи 752/10997/20

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗
"Потрібна особлива увага" 0

⚠
"Потрібно звернути увагу" 3

✅
"Проблем не виявлено" 0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	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>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.07.2020

05.04.2021

554/6995/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.06.2020

29.10.2020

752/10997/20

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

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

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

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

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
10.04.2023

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 "ТОРГРІЧТРАНС"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 03150326

Дата реєстрації 14.12.2020 (2 роки 3 місяці)

Уповноважені особи **ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**
— керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами 👤 Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 2 089 819,86 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
52.10 Складське господарство
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
81.30 Надання ландшафтних послуг

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04070, місто Київ,
вул.Набережно-Хрещатицька, будинок
14

Телефон:

+38(044)-585-60-00

Контакти з останнього тендеру
(29.11.2021)

Контактна особа:

Остринський Олексій Миколайович

Телефон:

+380445856000

Адреса:

04070 м. Київ м. Київ вул.Набережно-
Хрещатицька, будинок 14** Учасники та бенефіціари**Актуально на
10.04.2023Відомості про органи управління юридичної
особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **32068777**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Розмір внеску до статутного фонду: 1 747 070,28 грн

Частка (%): 83,60%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: **36460559**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Розмір внеску до статутного фонду: 342 749,58 грн

Частка (%): 16,40%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2020 р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777, УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 1226733

Від загальної кількості (%): 59.8487

Villon Aktiengesellschaft

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

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

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Код засновника: **32068777**

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"

Код ЄДРПОУ: 03150326

Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14

🏠 **Власність та дозволи**

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.12.2021

2 об'єктів на 09.12.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ **Перевірка в списках санкцій**

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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

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

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

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

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

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

📊 Податкова та інші державні органи

⚠️ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.04.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 031503226566

Дата реєстрації: 05.02.2007

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

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 031503226566

Дата реєстрації платником податку: 04.05.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.07.2005

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 17.03.2022)

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 943	1 168	4 247
2021	313	2 700	1 196
2020	849	3 061	1 872
2019	280 – 290	2 800 – 2 900	0
2018	830 – 840	4 000 – 4 100	0

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	178 266
2020	1872000	0
2019	до 100 000	0
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	0
2015	350 000 - 400 000	0
2014	650 000 - 700 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	1 500 000 - 2 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	1 500 000 - 2 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.04.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 25 документів)

23.11.2020 № рішення 93172161

23.11.2020 № рішення 93242053

29.10.2020 № рішення 92643234

Господарські судові справи (всього 12 документів)

30.11.2016 № рішення 63087580

30.11.2016 № рішення 63087644

09.11.2016 № рішення 62715804

Адміністративні судові справи (всього 20 документів)

13.02.2023 № рішення 108990966

26.08.2021 № рішення 99178722

11.08.2021 № рішення 98942243

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 09.04.2023

02.09.2020

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

Всього

2










26.04.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	4	 Національні публічні діячі	1	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 4 зміни)

14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГРІЧТРАНС"
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС" (ПРАТ "ТОРГРІЧТРАНС")
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС" (ПАТ "ТОРГРІЧТРАНС")
26.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ КОМЕРЦІЙНО - ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

04.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
----------------------------	--

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
28.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
27.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001
Керівники (всього 5 змін)	За 24 роки 9 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 11 місяців 16 днів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКОЛАЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
09.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛИНЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИННИК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
14.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕМИРОВИЧ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

25.06.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФРУНЗЕ АРКАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Учасники та бенефіціари

(всього 12 змін)

3 квартал 2019 року

АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 1226733

Від загальної кількості (%): 59.8487

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2018 року

АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна


Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939


1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489


Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939


2 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152


Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939


1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152


Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939


1 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152


Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939


2 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079


Від загальної кількості (%): 24.6413

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739


Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939


2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6200

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8300

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079


Від загальної кількості (%): 24.6400

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3700


Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3900


1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251


Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039


Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079


Від загальної кількості (%): 24.6413

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації: LIE
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241

Закрите акціонерне товариство "ВАЛ-ІНВЕСТ", 34818099

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615
Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079
Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації: LIE
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717

Закрите акціонерне товариство "ВАЛ-ІНВЕСТ", 34818099

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615
Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079
Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 391207
Від загальної кількості (%): 19.0858

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Вал-Інвест, 34818099

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 233105
Від загальної кількості (%): 11.3725

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 374506
Від загальної кількості (%): 18.2710

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕМІС-КОНСАЛТ", 34353396

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 34353684

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИКОЛТРЕЙД", 34353038

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 391207
Від загальної кількості (%): 19.0858

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.10 - складське господарство

25.06.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

07.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кардаков
Олександр Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

04.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кардаков
Олександр Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

28.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кардаков
Олександр Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Смолій Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок
8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 32068777

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Додул Максим

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 5, квартира 184.

Країна громадянства бенефіціара: Молдова

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кардаков
Олександр Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Смолій Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОН-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 251 268 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЛАЙН-КАРГО"

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 10 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 495 803 грн.

16.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Додул Максим

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 5, квартира 184.

Країна громадянства бенефіціара: Молдова

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кардаков
Олександр Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Смолій Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОН-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 251 268 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЛАЙН-КАРГО"

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 10 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 495 803 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА
Адреса засновника: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА,
будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАРДАКОВ
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАРДАКОВ
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА
Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАРДАКОВ
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.04.2010
Дані перевіряються

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

13.05.2008
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

09.04.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Вибув із складу засновників АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
13.03.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Вибув із складу засновників
18.09.2007 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	2 089 819 грн.
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	208 981 950 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 090 719 грн.
09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 720 грн.
18.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 719 грн.
13.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 666 грн.
24.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	680 246 грн.
25.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 667 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України