

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 33104229

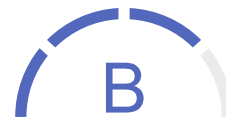
Входить у групу
"Фуршет"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	508



Експрес-аналіз

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

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

❗ Адреса ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) у офшорі Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Зростання позовного навантаження

🔴 Кількість судових справ, в яких контрагент є відповідачем зростає на 1 справ(у) , в порівнянні з попереднім роком

12.06.2021

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

Часті інституційні зміни

⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника

⚠️ Керівник був змінений 35 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16

22.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.


Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Податковий борг	▲ Платник податків має податковий борг станом на 21.06.2021	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.

Фінансовий скоринг	Ринковий скоринг
FinScore D/1,5 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень	MarketScore A/4 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета Актуально на 22.06.2021	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП"
Скорочена назва	ДП "СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33104229
Дата реєстрації	27.11.2006 (14 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ГАВРИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВАДИМІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	949 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>


Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6
	Телефон:	+38(050)-449-72-83

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ВЛАСНИК. Виконавчий: ДИРЕКТОР.
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)</p> <p>Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA)</p> <p>Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 949 000,00 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

ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Сорочинська, будинок 18А.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

МАГАЛЯС МАРІЯ ПЕТРІВНА

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Архипенка Олександра, будинок 4, квартира 30.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
22.06.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ-МАРКЕТ"

Код ЄДРПОУ: 33104229

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
22.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

17 об'єктів на
16.02.2021

6 об'єктів на 16.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.06.2021)

Платник податків має податковий борг 233 грн

Державний: 233 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 22.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

станом на 22.06.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 331042226567

Дата реєстрації: 04.08.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.06.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	219 180	1 224 032	16 898
2019	250 000 – 260 000	1 000 000 – 1 100 000	12 000 – 13 000
2015	320 000 – 330 000	1 100 000 – 1 200 000	25 000 – 26 000
2014	280 000 – 290 000	910 000 – 920 000	33 000 – 34 000
2013	300 000 – 310 000	620 000 – 630 000	34 000 – 35 000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
22.06.2021

Цивільні судові справи
(всього 10 документів)

18.04.2019

[№ рішення 81244269](#)

12.06.2018

[№ рішення 74752379](#)

20.04.2018

[№ рішення 74057358](#)

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

19.06.2019

[№ рішення 82473217](#)

27.02.2019

[№ рішення 80144407](#)

27.02.2019

[№ рішення 80144074](#)

Господарські судові справи (всього 342 документи)	08.06.2021	№ рішення 97555601
	08.06.2021	№ рішення 97595992
	24.05.2021	№ рішення 97098278
Адміністративні судові справи (всього 100 документів)	25.06.2020	№ рішення 90071904
	05.09.2019	№ рішення 84076712
	04.09.2019	№ рішення 84041023
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	12.09.2012	№ рішення 45164925
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	23.05.2016	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	23.06.2021, 12:15	2а-17228/12/2670
 Офіційні повідомлення	КІЄВ ВЛАСТЬ	
		Актуально на 21.06.2021
09.06.2016	Оголошення про порушення справи про банкрутство №32380	
26.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ	
26.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА	
21.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
26.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	10	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари
		5
		 Отримувачі доходу
		1

Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

27.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП"
27.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙ-МАРКЕТ"

Контактна інформація

(всього 23 зміни)

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +38(050)-449-72-83
17.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +38(050)-449-72-83
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +380445011922
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +380445011922
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +380445011922
17.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +380445011922
08.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: +380445011922
16.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Тел: 2055846, 2055898 Факс: 2055847
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, будинок 25-27 Тел: 205-58-46, 2055898 Факс: 2055847

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА БУД.56-А Тел: 205-58-46, 2055898 Факс: 2055847
17.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Ярославська, буд.56-а Тел: 044205-58-46, 0442055898 Факс: 0442055847
26.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 56-А Тел: 044205-58-46, 0442055898 Факс: 0442055847
05.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Ярославська, буд.56-а Тел: 044205-58-46, 0442055898 Факс: 0442055847
22.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА , БУД.56-А Тел: 205-58-46, 2055898 Факс: 2055847
21.02.2013 ДАТА ЗМІНИ	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 56-А Тел: 8(050)385-52-42
20.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 57 Тел: 8(050)385-52-42
06.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 57 Тел: 8(050)385-52-42
08.01.2012 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 57 Тел: 8(050)385-52-42
23.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 57 Тел: 8(050)385-52-42
21.10.2011 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 57 Тел: 8(050)385-52-42
24.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 57 Тел: 8(050)385-52-42
26.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	04071 ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА 57 Тел: 8(050)385-52-42
27.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	04071 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА 57 Тел: 8(050)385-52-42

КИЇВ ПОВІННА БУТИ

20.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 57
Тел: 8(050)385-52-42

Керівники
(всього 4 зміни)

За 16 років 11 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 2 місяці 23 дні

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВАДИМІВНА
7

17.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛЯМКІН МИРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
6

06.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУРЯК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
2

25.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОКОР ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
37

20.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЕМЕНЕЦЬ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
40

Підписанти

07.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

23.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

24.01.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

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

19.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ
31

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Сорочинська, будинок 18А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG
1110)

Розмір внеску в статутний фонд: 949 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАГАЛЯС МАРІЯ ПЕТРІВНА
18

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Архипенка Олександра,
будинок 4, квартира 30.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ
31

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Сорочинська, будинок 18А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG
1110)

Розмір внеску в статутний фонд: 949 000 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ
31

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
СОРОЧИНСЬКА, БУДИНОК 18А, ТИП ВОЛОДІННЯ - ,ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG
1110)

Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ, УКРАЇНА
1

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
СОРОЧИНСЬКА, БУДИНОК 18А, ТИП ВОЛОДІННЯ - , ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG
1110)
Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - PLIMSOLL INVESTMENTS
LIMITED

Адреса засновника: ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ, УКРАЇНА, 28.01.1985 Р.НАР. , ,
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОРОЧИНСЬКА,
БУДИНОК 18А, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД
ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG
1110)
Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED

Код ЄДРПОУ засновника : 3107423358

Адреса засновника: ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ, 28.01.1985 Р.НАР. , РНОКПП ,
МЕ126958, , М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОРОЧИНСЬКА,
БУДИНОК 18А, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110
(TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG 1110), ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.

08.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - PLIMSOLL INVESTMENTS
LIMITED

Адреса засновника: ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ, 28.01.1985 Р.НАР. , РНОКПП , ,
М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОРОЧИНСЬКА, БУДИНОК 18А, ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
(PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110
(TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG 1110), ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.

<p>24.12.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ДАНИЛОВ ДАНИЛО ІГОРОВИЧ Адреса засновника: 28.01.1985 Р.НАР., РНОКПП, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СОРОЧИНСЬКА, БУДИНОК18А, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, УЧАСНИКОМ LOCRIN HOLDINGS LIMITED ДЕ ВОЛОДІЄ 57,37% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) Адреса засновника: ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА VG 1110 (TROPIC ISLE BUILDING, ROAD TOWN, TORTOLA VG 1110), ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.</p>
<p>07.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) Адреса засновника: ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, П/С 3443, РОУД ТАУН, ПОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПЛІМСОЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PLIMSOLL INVESTMENTS LIMITED) Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.</p>
<p>06.09.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОСПОДАРНИК" Розмір внеску в статутний фонд: 948 000 грн.</p>
<p>25.10.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>СЕМЕНЕЦЬ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОСПОДАРНИК" Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-ЦЕНТР "ПІДЗАМЧЕ" Вибув із складу засновників</p>
<p>20.07.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 900 грн.</p> <p>СЕМЕНЕЦЬ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 900 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-ЦЕНТР "ПІДЗАМЧЕ" Розмір внеску в статутний фонд: 946 200 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>949 000 грн.</p>

26.07.2012

ДАТА ЗМІНИ

948 000 грн.

20.07.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

950 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ