

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС"

Код ЄДРПОУ 37227257

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</p>	19.02.2021

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); наявність 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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 6	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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	D/1.1
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
15.03.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС"

Скорочена назва ТОВ "ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37227257

Дата реєстрації 18.08.2010 (10 років 6 місяців)

Уповноважені особи ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), керівник з 21.09.2016

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

Розмір статутного капіталу 10 460 238,76 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 38.11 Збирання безпечних відходів
- Інші:
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 43.13 Розвідувальне буріння
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 08322, Київська обл.,
Бориспільський р-н, село Проліски,
ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, будинок 8

Телефон:

+380955249905

Контакти з останнього тендеру

 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ

Країна реєстрації:  Росія

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ
РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94

Перелік засновників юридичної особи



ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА,
будинок 9, квартира 14

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 871 337,89 грн

Частка (%): 8,3300%

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Адреса засновника: Британська територія в Індійському Океані, РОД-ТАУН,
ТОРТОЛА, П/С 146

Розмір внеску до статутного фонду: 6 625 515,23 грн

Частка (%): 63,3400%

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 40037, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 963 385,64 грн

Частка (%): 28,3300%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.03.2021

Дані відсутні у реєстрах **на 09.03.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
14.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 14.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 15.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 15.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 372272526574

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.10.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.03.2021)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2013	2014	2015	2016	2017
Активи	9 200 – 9 300	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	9 800 – 9 900	9 000 – 9 100
Зобов'язання	1 600 – 1 700	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200	800 – 810	—
Виручка	740 – 750	7 100 – 7 200	8 100 – 8 200	5 700 – 5 800	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
15.03.2021

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

09.11.2017 [№ рішення 70108007](#)

09.11.2017 [№ рішення 70108137](#)

19.07.2017 [№ рішення 67837519](#)

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

10.02.2020 [№ рішення 87493589](#)

07.10.2016 [№ рішення 61928489](#)

26.07.2016 [№ рішення 59179766](#)

Господарські судові справи
(всього 42 документи)

15.08.2019 [№ рішення 83687131](#)

05.08.2019 [№ рішення 83430656](#)


06.06.2019 [№ рішення 82293412](#)

Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	25.12.2014	№ рішення 42013677
	28.11.2014	№ рішення 42013630

Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	30.10.2015	№ рішення 53070740
	24.01.2014	№ рішення 47081189

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 6 незавершених вп)	25.09.2019; 10.09.2019; 08.02.2019; 14.12.2018; 15.01.2018; 12.05.2017
---	--

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

 Офіційні повідомлення	Актуально на 14.03.2021
---	-------------------------

27.10.2018	08.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
------------	---










08.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

13.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

05.09.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

18.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	--

Всього	5
--------	---

Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 8	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

08.05.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС"

05.09.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС"

18.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНЕКО"

Контактна інформація
(всього 11 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, будинок 8
Тел: +38(095)524-99-05

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.БОРИСПІЛЬ ЩАСЛИВСЬКА/С.ЩАСЛИВЕ ПРОЛІСКИ ВУЛ.ПАВЛИКА МОРОЗОВА БУД.8
Тел: +38(095)524-99-05

07.05.2013
АКТУАЛЬНО НА

08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПРОЛІСКИ, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, БУДИНОК 8
Тел: 095524-99-05

29.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., Бориспільський р-н, М.Щасливе, вул. Павлика Морозова, буд.8
Тел: 095524-99-05

06.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Київська, Район - Бориспільський, с. Проліски, ВУЛ.ПАВЛИКА МОРОЗОВА , БУД.8
Тел: 095524-99-05

14.08.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ПРОЛІСКИ ВУЛ. ПАВЛИКА МОРОЗОВА БУД. 8
Тел: 095524-99-05

13.08.2012
ДАТА ЗМІНИ

08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПРОЛІСКИ, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, БУДИНОК 8
Тел: 095524-99-05

12.08.2012
АКТУАЛЬНО НА

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУДИНОК 7/2, ОФІС 2
Тел: 095524-99-05

06.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ БУД. 7/2, КВ. 2
Тел: 095524-99-05

04.09.2011
АКТУАЛЬНО НА

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУДИНОК 7/2, ОФІС 2
Тел: 095524-99-05

19.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ БУД. 7/2, КВ. 2
Тел: 095524-99-05

17.08.2010
АКТУАЛЬНО НА

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ,
БУДИНОК 7/2, ОФІС 2

Керівники
(всього 2 зміни)

За 10 років 6 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 13 днів

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

06.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

19.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРКЕЛОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
1

Підписанти
(всього 1 зміна)

02.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

38.11 - Збирання безпечних відходів

19.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: Британська територія в Індійському Океані, РОД-ТАУН,
ТОРТОЛА, П/С 146
Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА,
будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: , УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ
РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: , УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ
РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: Україна, 40037, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 2 963 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Адреса засновника: РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, П/С 146, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , ПАСПОРТ 000270382, , КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , ПАСПОРТ 000270382, , КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40037, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347

Розмір внеску в статутний фонд: 2 963 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Адреса засновника: РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, П/С 146, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

22

Адреса засновника: 40037, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347

Розмір внеску в статутний фонд: 2 963 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ,РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, П/С 146, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , ПАСПОРТ 000270382, , КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , ПАСПОРТ 000270382, , КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, С. ТРЕБУХІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 94
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВСЬКА

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40037, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 2 963 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1

ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, П/С 146, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ. М.ОДЕСА ВУЛ.ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО
БУД.5 КВ.20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,703603413,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,703603413,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40037, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 2 963 386 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (А1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, П/С 146, БРИТАНСЬКА
ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 625 515 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 871 338 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ. М.ОДЕСА ВУЛ.ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО
БУД.5 КВ.20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,703603413,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,703603413,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40037, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 7 802 847 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,720955958,РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 720955958, РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Розмір внеску в статутний фонд: 3 556 481 грн.

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 334 722 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 569 036 грн.

13.12.2012
Дані перевіряються

"A1 ENTERPRISES LIMITED BVI COMPANY FORMATIONS LTD"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 724 660 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

14.08.2012
Дані перевіряються

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

06.09.2011
Дані перевіряються

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.11.2010
Дані перевіряються

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

19.08.2010
Дані перевіряються

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ ІВАН ЛЕОНТІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

МАРКЕЛОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 460 238 грн.

28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 299 700 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 460 239 грн.
13.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 726 660 грн.
19.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ