

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

Код ЄДРПОУ 21681856

Связан с группой
"Смарт-Холдинг"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.08.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	4
✅ Проблем не обнаружено	508



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 522 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц

⚠ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: обмеження
повноважень відсутні

Сегодня

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует особого внимания.




Учредители/участники в «оффшорах»,
признанных в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045)

⚠ Адрес SMART РИТЕЙЛ ГРУП ЛТД
(SMART RETAIL GROUP LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр
Адрес ЗЕМОЛИВИЕН ХОЛДИНГЗ ЛТД
(ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр
Адрес МОРТАНТО ХОЛДИНГС ЛТД
(MORTANTO HOLDINGS LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является одним из условий для признания хозяйственных операций с ним «контролируемыми» с применением соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p> <p>Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, с так называемым «оффшорным» статусом, это может указывать на то, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, скрывают свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса).</p> <p>Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.</p>	
Недостаточный срок деятельности руководителя	<p>❗ Руководитель был назначен 22 дня назад</p>	Сегодня
	<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами. Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание</p>	
Частые институциональные изменения	<p>⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0</p>	Сегодня
	<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.</p> <p>Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.</p> <p>Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания</p>	
Изменения в направлениях деятельности	<p>⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1</p>	Сегодня
	<p>Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.</p> <p>Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.</p>	
Судебные решения, связанные с контрагентом	<p>⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 10 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11</p>	19.02.2021

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).</p> <p>Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>	
Связь с национальным публичным деятелем	⚠ Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
	<p>Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).</p> <p>Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.</p>	

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета Актуально на 17.08.2021 </div>	
	
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> <div style="text-align: right; background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</div>	
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
Сокращенное название	ТОВ"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	21681856
Дата регистрации	02.03.1998 (23 года 5 месяцев)
Уполномоченные лица	МОРГАСЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — (обмеження повноважень відсутні), керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 Связь с публичным деятелем найдена
Размер уставного капитала	319 625,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Название учредительного документа	Статут	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>Другие: 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств 45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контакты з ЄДР		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8
	Телефон:	+38(098)-034-24-60
Контакты з останнього тендеру		
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 17.08.2021
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 142 997,90 грн

Доля (%): 44,7393%

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 17 036,00 грн

Доля (%): 5,3300%

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 47 943,75 грн

Доля (%): 15,0000%

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 62 789,40 грн

Доля (%): 19,6447%

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 30 907,78 грн

Доля (%): 9,6700%

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 17 950,17 грн

Доля (%): 5,6160%

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

НОВІНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Бахчиванджи, будинок 55, квартира 35.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 44.73

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Собственность и разрешения

Актуально на
17.08.2021

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Объекты недвижимости	Недвижимость	Земельные участки
	Данные отсутствуют в реестрах на 11.06.2021	Данные отсутствуют в реестрах на 11.06.2021
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на
16.08.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Наши гроши	0	0
Наши гроши.Запорожье	0	0

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Слидство.Инфо	0	0
Бигус.Инфо	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четвёртая власть	0	0
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 17.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 16.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 17.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 216818526597

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 02.11.2015

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения**

Основание аннулирования: **АНнулиРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 17.08.2021)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2018	88 000 – 89 000	110 000 – 120 000	0
2010	25 000 – 26 000	49 000 – 50 000	0
2009	25 000 – 26 000	49 000 – 50 000	до 10000
2008	39 000 – 40 000	46 000 – 47 000	до 10000
2006	26 000 – 27 000	28 000 – 29 000	0

📄 Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
17.08.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 59 документов)

09.03.2021

№ решения 95459353

11.12.2019

№ решения 86434622

18.11.2019

№ решения 85743608

Хозяйственные судебные дела
(всего 130 документов)

26.07.2021

№ решения 98558190

17.06.2021

№ решения 97762389

17.06.2021

№ решения 97762330

Административные судебные дела
(всего 3 документа)

29.11.2013

№ решения 35971215

22.10.2013

№ решения 52621161

03.10.2013

№ решения 34072708

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

31.08.2021, 14:30

904/7678/15

Официальные уведомления

Актуально на
16.08.2021

17.10.2019

[Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна №63557](#)

27.09.2019

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №62776](#)

26.09.2019

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №62765](#)

16.09.2019

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №62441](#)

11.11.2016

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №37273](#)

Всего

20

Группы связанных физических лиц

Руководители /
Подписанты

12

Участники / Бенефициары

7

Получатели дохода

0

Субъекты декларирования

0

Национальные
общественные деятели

1

Вкладчики / Заемщики

0

Лица связаны с
субъектами
декларирования

0

Лица связанные с
публичными деятелями

1

Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица

07.12.2011

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

Контактная информация

(всего 15 изменений)

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8

Phone: +38(098)-034-24-60

25.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8 Phone: +38(044)-499-36-62
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27 Phone: +380444993662
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27 Phone: +380444993662
29.03.2016 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЕНІНГРАДСЬКА БУД.27 Phone: 8(044)499-36-62
04.03.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, БУДИНОК 27 Phone: 044499-36-62
06.02.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, БУДИНОК 10 Phone: 044499-36-62
12.08.2014 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	04201, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЙОРОВА МИХАЙЛА, БУДИНОК 2 Phone: 044499-36-62
11.08.2014 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, БУДИНОК 4 Phone: 044499-36-62
31.03.2014 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.Київ, вул. Героїв Космосу, буд.4 Phone: 044499-36-62
22.03.2013 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ , БУД.4 Phone: 8(044)499-36-62
09.12.2011 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ БУД. 4 Phone: 804449-93-66
08.12.2011 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ, БУДИНОК 4 Phone: 212-15-16
07.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ГЕОРГІВСЬКИЙ, БУДИНОК 5 Phone: 212-15-16
05.02.2004 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ БУД. 5 Phone: 212-15-16

09.03.1998 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 5 Phone: 213-56-89
Руководители (всего 7 изменений)	За 23 роки 5 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 5 днів
25.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	МОРГАСЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КУЛЬБАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 19
12.06.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ПРОНЕНКО НАДІЯ ЮРІЇВНА 4
08.10.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	БАБЛАКОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
01.11.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ЯКИМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 31
23.10.2003 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	РЕПІК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ 1
10.06.2003 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ГАВРИЛЮК ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ 10
09.03.1998 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 342
Подписанты	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
25.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.11.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
05.02.2004 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

09.03.1998
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

26.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -
НОВІНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
172

Адрес учредителя: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Бахчиванджи, будинок 55, квартира 35.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

<p>29.03.2016 Данные проверяются</p>	<p>ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD) Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.</p> <p>ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD) Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.</p> <p>КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD) Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.</p> <p>СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD) Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.</p> <p>МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD) Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.</p> <p>КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD) Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.</p>
<p>03.02.2006 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОДСЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 319 529 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" Выбыл из состава учредителей</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" Размер взноса в уставный фонд: 96 грн.</p>
<p>01.11.2005 Данные проверяются</p>	<p>АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p> <p>НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Выбыл из состава учредителей</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" Размер взноса в уставный фонд: 319 625 грн.</p>
<p>05.02.2004 Данные проверяются</p>	<p>АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 159 812 грн.</p> <p>НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 159 813 грн.</p>
<p>24.10.2003 Данные проверяются</p>	<p>АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.</p> <p>НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.</p>
<p>23.10.2003 Данные проверяются</p>	<p>ГАВРИЛЮК ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p> <p>МУГУРДУМОВА НАДІЯ ЯКІВНА Выбыл из состава учредителей</p>
<p>01.08.2003 Данные проверяются</p>	<p>ДЕМ'ЯНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p> <p>ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p> <p>ГАВРИЛЮК ІВГЕН ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.</p> <p>МУГУРДУМОВА НАДІЯ ЯКІВНА Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.</p>
<p>10.06.2003 Данные проверяются</p>	<p>ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.</p>

КИЕВЛАСТЬ

23.05.2000 Данные проверяются	ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн. ДЕМ'ЯНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.
03.03.1998 Данные проверяются	БЕЗРУКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн. ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	319 625 грн.
29.03.2016 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	639 250 грн.
05.02.2004 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	319 625 грн.
09.03.1998 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	28 125 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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