

**СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"**  
JV "OPTIMA-PHARM,LTD"

Код ЄДРПОУ 21642228

Входить у групу  
"Група родини Губських"



**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 27.11.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	3
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	418



**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 423 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція  
посадових осіб

⚠️ Повноваження керівника мають такі  
обмеження: обмеження згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік  
зареєстрованих видів  
діяльності

⚠️ Кількість видів діяльності: 22

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 недобросовісної діяльності.

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

Операції з так званими  
«офшорними»  
юрисдикціями,  
визнаними в Україні.  
Постанова Кабінету  
Міністрів України №1045

⚠️ За останні доступні 12 місяців компанія  
провела 150 - 200 операцій з так званими  
«офшорами», визнаними в Україні (Постанова  
Кабінету Міністрів України №1045)

01.07.2020

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 107

16.11.2020

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); 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Сьогодні

# КИЇВ ВЛАСТЬ

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Вирок	Дата ухвалення 23.01.2017	№ справи 753/20048/16-к	№ рішення 64298659

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.

## Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на 27.11.2020

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 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"

Скорочена назва СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"

Назва англійською JOINT UKRAINIAN-ESTONIAN VENTURE IN THE FORM OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY "OPTIMA-PHARM,LTD"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 21642228

Дата реєстрації 26.09.1994 (26 років 2 місяці)

Уповноважені особи  
ГУЦАЛ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ  
– (обмеження згідно статуту), керівник  
ЯКОВЕНКО ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ  
– (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків від імені Товариства у судових та правоохоронних органах)), представник

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

Розмір статутного капіталу 18 778,40 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
Інші:  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.10 Складське господарство  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.11 Рекламні агентства  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

## Контакти

### Контактна інформація

Адреса: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18-А

E-mail: [www.optima.kiev.ua](http://www.optima.kiev.ua)

Телефон: 044 4905310

Факс: 044 4905310

### Контакти з останнього тендеру (26.11.2020)

Контактна особа: [Яковенко](#)

Телефон: +380444905310

Адреса: 01103 Київ Киев Печерський район  
ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ будинок 18-А

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.11.2020

### Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ УЧАСНИК; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКЦІЯ

### Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Адреса засновника: 03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 93

Перелік засновників юридичної особи

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 03210, місто Київ, ПРОСПЕКТ В.ПОРИКА,  
будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску до статутного фонду: 18 778,40 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 27.11.2020

Торгові марки

17 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

19 об'єктів

4 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

422 транспортних засоби

Ліцензії

22 ліцензії

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах  
компетенції блокують або забороняють проведення операцій  
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних  
списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства  
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список  
Австралії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

КИЄВВЛАСТЬ

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 27.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 27.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216422226555  
Дата реєстрації: 14.07.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	4 200 000 – 4 300 000	4 700 000 – 4 800 000	7 000 000 – 7 100 000	8 400 000 – 8 500 000	9 200 000 – 9 300 000
Зобов'язання	3 100 000 – 3 200 000	3 500 000 – 3 600 000	5 700 000 – 5 800 000	6 800 000 – 6 900 000	7 400 000 – 7 500 000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	13 000 000 – 13 100 000	16 300 000 – 16 400 000	21 100 000 – 21 200 000	27 200 000 – 27 300 000	31 200 000 – 31 300 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	165 805 980
2019	31 000 000 000 - 31 500 000 000	165 295 847
2018	27 000 000 000 - 27 500 000 000	222 811 350
2017	21 000 000 000 - 21 500 000 000	53 562 597
2016	16 000 000 000 - 16 500 000 000	104 876 541
2015	13 000 000 000 - 13 500 000 000	82 400 301
2014	10 000 000 000 - 10 500 000 000	79 300 156
2013	8 000 000 000 - 8 500 000 000	42 920 318
2012	6 500 000 000 - 7 000 000 000	47 637 223
2011	6 000 000 000 - 6 500 000 000	41 168 723
2010	4 500 000 000 - 5 000 000 000	18 739 834
2009	3 500 000 000 - 4 000 000 000	22 447 669
2008	2 500 000 000 - 3 000 000 000	474 826
2007	1 500 000 000 - 2 000 000 000	0
2006	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 27.11.2020



Цивільні судові справи (всього 43 документи)	16.10.2020	<a href="#">№ рішення 92240653</a>
	16.10.2020	<a href="#">№ рішення 92240652</a>
	09.10.2020	<a href="#">№ рішення 92107106</a>
Кримінальні судові справи (всього 213 документів)	18.08.2020	<a href="#">№ рішення 91156775</a>
	14.08.2020	<a href="#">№ рішення 91156761</a>
	14.08.2020	<a href="#">№ рішення 92642154</a>
Господарські судові справи (всього 1 536 документів)	17.11.2020	<a href="#">№ рішення 92918646</a>
	16.11.2020	<a href="#">№ рішення 92854275</a>
	09.11.2020	<a href="#">№ рішення 92704909</a>
Адміністративні судові справи (всього 203 документи)	16.11.2020	<a href="#">№ рішення 92965207</a>
	11.11.2020	<a href="#">№ рішення 92810957</a>
	10.11.2020	<a href="#">№ рішення 92746428</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)	15.12.2016	<a href="#">№ рішення 65537889</a>
	02.08.2016	<a href="#">№ рішення 59427800</a>
	02.08.2016	<a href="#">№ рішення 59427801</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	01.12.2020, 12:00	922/3167/20
	09.12.2020, 09:30	924/580/13
	14.12.2020, 10:30	908/1380/18

**КИЄВ ВЛАСТЬ**










22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	88
 Суб'єкти декларування	86	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	59	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЄВ ВЛАСТЬ**  
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД"  
(СП "ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД")

### Контактна інформація (всього 5 змін)

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18-А**  
Тел: 044 4905310  
Факс: 044 4905310  
E-mail: www.optima.kiev.ua

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18-А**  
Тел: 044490-53-10, 0442509526  
Факс: 444905310

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КІКВІДЗЕ БУД.18-А**  
Тел: 044490-53-10, 0442509526  
Факс: 444905310

25.04.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, вул. Кіквідзе, буд.18-а**  
Тел: 044490-53-10, 0442509526  
Факс: 0444905310

17.01.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 18-А**  
Тел: 250-92-92

10.04.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 25  
Тел: 264-24-00

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 22 роки 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 22 роки 7 місяців 17 днів

05.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ГУЦАЛ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 8

10.04.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

05.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЕНКО ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ 9

08.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22  
ГУЦАЛ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 8  
ЯКОВЕНКО ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ 9

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

**Види діяльності**  
(всього 6 змін)

КИЄВВЛАСТЬ

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

01.11.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.31.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

03.11.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

09.08.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.31.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

10.04.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71212 - АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ

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

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: Україна, 03210, місто Київ, ПРОСПЕКТ В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: Україна, 03210, місто Київ, ПРОСПЕКТ В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, місто Київ, ПРОСПЕКТ В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: ПАСПОРТ ТТ 080545,03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ  
В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ  
АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК 9-А,  
КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: 03210, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ  
В.ПОРИКА, будинок 9-А, квартира 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 778 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУБСЬКИЙ  
АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 22

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,03210, М.КИЇВ, ПР. В.ПОРИКА, БУДИНОК  
9-А, КВАРТИРА 93  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.12.2012  
Дані перевіряються

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 765 грн.

17.02.2011  
Дані перевіряються

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 765 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІОНАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 грн.

01.11.2007  
Дані перевіряються

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 768 грн.

22.07.2003  
Дані перевіряються

РОМАЗАНОВ ЮРІЙ МАГОМЕДОВИЧ  
Вибув із складу засновників  
КАЛЕВ КАЛМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 993 грн.  
ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 775 грн.

15.01.2003  
Дані перевіряються

РОМАЗАНОВ ЮРІЙ МАГОМЕДОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 993 грн.  
КАЛЕВ КАЛМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 776 грн.

17.09.2002  
Дані перевіряються

ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Вибув із складу засновників

23.03.2002 Дані перевіряються	КАЛЕВ КАЛМА Розмір внеску в статутний фонд: 2 736 грн. ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 144 грн.
10.04.1998 Дані перевіряються	КАЛЕВ КАЛМА Розмір внеску в статутний фонд: 11 400 грн. ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.
17.04.1996 Дані перевіряються	НАЛИВАЙКО ОЛЕГ РОМАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	18 778 грн.
17.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 768 грн.
11.02.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 880 грн.
10.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 945 грн.

# КИЄВ ВЛАСТЬ

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