

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС"

Код ЄДРПОУ 42067832

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до 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.

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 4 110 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).</p>	<p>❗ Адреса КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED)) у так званому «офшорі» Кіпр</p>	<p>Сьогодні</p>									
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>											
<p>Часті інституційні зміни</p>	<p>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	<p>Сьогодні</p>									
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>											
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>26.01.2022</td> <td>26.01.2022</td> <td>757/3794/22-к</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.01.2022	26.01.2022	757/3794/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	26.01.2022	26.01.2022	757/3794/22-к								

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 422

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	26.01.2022	26.01.2022	757/3794/22-к




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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Проблем не виявлено" 73
Фактор	Повідомлення	Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
20.11.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС"
Скорочена назва	ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42067832
Дата реєстрації	13.04.2018 (4 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ — керівник (відповідно до Статуту)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 110,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
68.31 Агентства нерухомості
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 1

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
20.11.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116

Розмір внеску до статутного фонду: 2 361,20 грн

Частка (%): 57,4501%

КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол,Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./офс. 201-202

Розмір внеску до статутного фонду: 904,20 грн

Частка (%): 22,0000%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"

Код ЄДРПОУ засновника: **43635708**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 639,10 грн

Частка (%): 15,5499%

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3101, Грива Дігені, 115, Трайдемент Центр, м. Лімасол, Кіпр.

Розмір внеску до статутного фонду: 205,50 грн

Частка (%): 5,0000%

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

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 57.45

 **Власність та дозволи**

Актуально на
20.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 19.10.2022

1 об'єктів на 19.10.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.11.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

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

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


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

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

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


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

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2022

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 420678326588

Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	1 843 657	1 843 396	14 958
2020	202 315	205 777	13

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

26.01.2022

№ рішення 102764799

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

06.01.2022

№ рішення 102728362

20.12.2021

№ рішення 102057127

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

02.02.2022

№ рішення 103222456

02.02.2022

№ рішення 103230162

08.12.2021

№ рішення 101730019

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

24

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ
КОМЕРС" (ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС")

Контактна інформація

(всього 11 змін)

09.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 1

08.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, вул.Мазепи Івана, будинок 1

08.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

03065, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

09.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КОЗЕЛЕЦЬКА , будинок 24, офіс 8

14.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА МИКОЛИ, будинок 6

Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 7 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 3 місяці 18 днів

16.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ДОЛГОПолов Володимир Юрійович

14.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ХИЖНЯК Ігор Анатолійович

14.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

РЕДНІКІН Денис Валерійович

Підписанти

14.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

14.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Долгополов
Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Долгополов Володимир Юрійович

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 2 361 грн.

**КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
(UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))**

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол,Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й
поверх, кв./офс. 201-202

Розмір внеску в статутний фонд: 904 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдедент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Долгополов
Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Долгополов Володимир Юрійович

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 2 361 грн.

**КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
(UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))**

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол, Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й
поверх, кв./офс. 201-202

Розмір внеску в статутний фонд: 904 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Долгополов Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Долгополов Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 2 361 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))
Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол,Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./офс. 201-202
Розмір внеску в статутний фонд: 904 грн.

18.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдедент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 43635708
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Долгополов
Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Долгополов Володимир Юрійович

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 2 361 грн.

**КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
(UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))**

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол,Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й
поверх, кв./офс. 201-202
Розмір внеску в статутний фонд: 904 грн.

08.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдедент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 43635708
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

Долгополов Володимир Юрійович

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 2 361 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Долгополов
Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
(UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED))**

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Лімасол,Теклас Лісіоті, 29, Кассандра Центр, 2-й
поверх, кв./офс. 201-202
Розмір внеску в статутний фонд: 904 грн.

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 3 265 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Долгополов
Володимир Юрійович**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайдент Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 639 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 3 265 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОЛГОПОЛОВ
ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10,
квартира 116.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайде́нт Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, БУД. 10 КВ. 116 - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - АКТУАЛЬНИЙ, ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 79,45 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 794 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 3101, Гріва Дігені, 115, Трайде́нт Центр, м. Лімасол, Кіпр.
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, БУД. 10 КВ. 116 - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - АКТУАЛЬНИЙ, ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 79,45 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, пров.Квітневий, будинок 10, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 794 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3101, Гріва Дігені, 115, Трайде́нт Центр, м. Лімасол, Кіпр., КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 206 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.09.1982 Р.Н., , СО488514, , М. КИЇВ, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, БУД. 10 КВ. 116, - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - АКТУАЛЬНИЙ, ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 79,45 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, будинок 10, квартира 116
Розмір внеску в статутний фонд: 794 грн.

13.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

"АБ ПІЛЛАР ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3101, Грива Дієні, 115, Трайдент Центр, м. Лімасол, Кіпр., КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 201 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.09.1982 Р.Н., , , М. КИЇВ, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, БУД. 10 КВ. 116 - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - АКТУАЛЬНИЙ, ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 79,45 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, будинок 10, квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 799 грн.

20.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.09.1982 Р.Н., , , М. КИЇВ, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, БУД. 10 КВ. 116 - ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - АКТУАЛЬНИЙ, ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 79,45 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛГОПОЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, будинок 10, квартира 116

Розмір внеску в статутний фонд: 799 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 41091529

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Розмір внеску в статутний фонд: 201 грн.

03.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 44, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАВРИЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЯР. МУДРОГО, БУД. 44, КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХИЖНЯК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН, М. ОЛЕШКИ, ВУЛ. ПАΠΑНИНА, БУД. 24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХИЖНЯК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 75100, Херсонська обл., Олешківський район, М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПАПАНИНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

14.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДІДЕНКО ЖАННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 02217, М. КИЇВ, ПРСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУД.20, КВ.217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**

Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАВ ЛАСС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39039632**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

4 110 грн.

14.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

