

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ"
ТОВ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ"**

Код ЄДРПОУ 32668590

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів
Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ **Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики***

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої 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: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

09.09.2023

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	

Номер телефону однаковий	▲ Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб	26.10.2023
--------------------------	--	------------

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	Сьогодні
---	---	----------

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб	26.10.2023
--------------------------	--	------------

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб

26.10.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

📄 Анкета

Актуально на
05.04.2024

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
(Актуально на 05.04.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ"

Скорочена назва

ТОВ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 05.04.2024)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32668590

Дата реєстрації

06.10.2003 (20 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ТКАЧЕНКО ІННА АНАТОЛІІВНА
— 10.04.2013, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

174 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ,
вул.Ярославська, будинок 4Б, офіс 16

Телефон:

80444174189

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
05.04.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,
будинок 24, квартира 185

Розмір внеску до статутного фонду: 171 328 500,00 грн

Частка (%): 98,18%

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24,
квартира 185

Розмір внеску до статутного фонду: 3 171 500,00 грн

Частка (%): 1,82%

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

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 98.15

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 1.85

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
05.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 26.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 26.07.2021

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.04.2024

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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

⚠ 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 326685926566

Дата реєстрації платником податку: 11.11.2003

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2004

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.02.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2009	130 – 140	700 – 710	0
2008	140 – 150	590 – 600	0
2007	560 – 570	570 – 580	0
2006	15 – 20	0	0
2005	15 – 20	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.04.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	16.10.2020	№ рішення 92940197
	16.10.2020	№ рішення 92995063
	16.10.2020	№ рішення 92995062
Господарські судові справи (всього 119 документів)	23.01.2024	№ рішення 116507826
	16.01.2024	№ рішення 116766697
	13.12.2023	№ рішення 115616492
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	27.06.2018	№ рішення 75111797
	12.06.2018	№ рішення 74898200
	07.05.2018	№ рішення 73963078
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	16.04.2024, 11:00	911/3893/14
	17.04.2024, 16:30	910/8646/19

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	9	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
04.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ" (ТОВ "БЛАКИТНА ХВИЛЯ")

Контактна інформація (всього 7 змін)

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 4Б, офіс 16
Тел: 80444174189

02.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 4Б, офіс 16
Тел: 80444174189

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 25/12
Тел: 80444174189

23.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 25/12
Тел: 80444174189

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 25/12
Тел: 80444174189

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ХОРИВА БУД.25/12
Тел: 8(044)417-41-89

12.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Хорива, буд.25/12
Тел: 044417-41-89

06.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХОРИВА БУД. 25/12
Тел: 417-41-89

Керівники (всього 4 зміни)

За 20 років 5 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 1 місяць 16 днів

12.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Ткаченко Інна Анатоліївна

18.12.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШАЛІК РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ

24.05.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

31.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАДРАЇМОВ СЕРГІЙ САДИКОВИЧ

06.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАБРОДІНА МАРІНА ВІКТОРІВНА

Підписанти

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 4 зміни)

26.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

47.61 - роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

23.09.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.47.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КНИГАМИ, ГАЗЕТАМИ ТА
КАНЦЕЛЯРСЬКИМИ ТОВАРАМИ

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

06.10.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

21.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 171 500 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 171 328 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 171 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 171 328 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 171 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 328 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 24, квартира 185.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 185
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,
БУДИНОК 24, КВАРТИРА 185

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,
будинок 24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 24,
КВАРТИРА 185

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок
24, квартира 185

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 24,
КВАРТИРА 185

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

21.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 185
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 185
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 185
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛИС ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 26, корпус А, квартира 124
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИС ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02095, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 26, КОРПУС А, КВАРТИРА 124
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОВБАСИНСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ СЕЛО ГОГОЛІВ ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА
БУДИНОК 8 КВАРТИРА 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ М.
ЦВСТАСВОЇ, будинок 16-В, квартира 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНО
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37332080
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА,
будинок 5
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.12.2012
Дані перевіряються

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

29.03.2012
Дані перевіряються

ПОЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 000 грн.

20.10.2011
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКІНВЕСТБУД-1"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 000 грн.

23.09.2011
Дані перевіряються

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

24.05.2011
Дані перевіряються

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

12.12.2008
Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

19.06.2008
Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПФІЛД"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

18.03.2008 Дані перевіряються	ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПФІЛД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 грн.
25.12.2007 Дані перевіряються	ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІПФІЛД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
21.12.2007 Дані перевіряються	МАДРАЇМОВ СЕРГІЙ САДИКОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
31.07.2006 Дані перевіряються	МАДРАЇМОВ СЕРГІЙ САДИКОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 285 грн. МАКСИМОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 215 грн.
06.10.2003 Дані перевіряються	МАДРАЇМОВ СЕРГІЙ САДИКОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. МАКСИМОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	174 500 000 грн.
20.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	171 500 000 грн.
23.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 500 000 грн.
19.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.
18.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	148 500 грн.
06.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

