

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК"

Код ЄДРПОУ 31983916

Входить у групу  
"Рітейл Груп "

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор Повідомлення Актуально на

Часті  
інституційні  
зміни⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 4

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 переходу 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

## 📊 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/3**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## 📄 Анкета

Актуально на  
10.06.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК"	
Скорочена назва	ТОВ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	31983916	
Дата реєстрації	11.04.2002 (19 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	МАЦЬКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	218 301,70 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1
	Телефон:	+38(098)-323-04-31
Контакти з останнього тендеру		
<b>Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 10.06.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника: **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 109 369,15 грн

Частка (%): 50,1000%

**ХАРЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сімферопольська, будинок 2м, квартира 24

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 27 178,56 грн

Частка (%): 12,4500%

**СИГАЛ ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 2, квартира 5

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 27 178,56 грн

Частка (%): 12,4500%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника: **35252433**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 32 745,26 грн

Частка (%): 15,0000%

**КОВАЛЬОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок 2А, квартира 4

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 21 830,17 грн

Частка (%): 10,0000%

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

**СРМОЛАЄВА СОФІЯ ВАДИМІВНА**

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"

Код засновника: **32281016**

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
10.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 12.04.2021

Дані відсутні у реєстрах на 12.04.2021

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  
09.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

## Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

0 Згадка в розслідуванні

0

0

0

0

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.06.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 09.06.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 10.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 10.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.06.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 319839126586

Дата реєстрації: 25.04.2002

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 10.06.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	41 669	281	2 946
2019	43 000 – 44 000	870 – 880	3 700 – 3 800
2018	44 000 – 45 000	4 000 – 4 100	3 700 – 3 800
2017	46 000 – 47 000	7 000 – 7 100	3 500 – 3 600
2016	47 000 – 48 000	6 500 – 6 600	3 800 – 3 900

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

Актуально на  
10.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 3 документи)

08.07.2010

№ рішення 10274934

08.07.2010

№ рішення 10274935

08.07.2010

№ рішення 10274936

Господарські судові справи  
(всього 2 документи)

17.05.2018

№ рішення 74056975

22.05.2012

№ рішення 24375381

Адміністративні судові справи  
(всього 3 документи)

25.01.2012

№ рішення 21539680

01.03.2011

№ рішення 14522062

01.03.2011

№ рішення 38402432

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

6

Учасники / Бенефіціари

12

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

## Історія змін

Найменування юридичної особи

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ  
РИНОК" ( ТОВ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ РИНОК" )

## Контактна інформація

(всього 16 змін)

25.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
25.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
22.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
21.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
17.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +38(098)-323-04-31
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
14.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
06.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
05.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 1 Тел: +380443543096
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.КУДРЯШОВА БУД.1 Тел: 8(044)354-30-96
07.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Кудряшова, буд. 1 Тел: 044354-30-96
15.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУДРЯШОВА БУД. 1 Тел: 461-99-21

**Керівники**  
(всього 5 змін)

За 19 років 1 місяць 26 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 30 днів

15.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

МАЦЬКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
10

10.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КУРАСА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
11

07.05.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АРХИПОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА  
18

16.06.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛИГІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
3

02.08.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РУБІНКІВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ  
1

15.04.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ  
5

**Підписанти**

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

КИЇВ ВЛАСТЬ

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

09.12.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

15.04.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 13 змін)



25.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЄРМОЛАЄВА СОФІЯ ВАДИМІВНА  
2

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,  
селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ  
24

Адреса засновника: Україна, 02139, місто Київ, вул.Курнатовського, будинок  
2А, квартира 4  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 830 грн.

СИГАЛ ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ  
30

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
житловий масив Тополя-1, будинок 2, квартира 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 179 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 109 369 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГ-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35252433**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛІАНСЬКА, будинок  
101

Розмір внеску в статутний фонд: 32 745 грн.

ХАРЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ  
65

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
вул.Сімферопольська, будинок 2м, квартира 24  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 179 грн.

01.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУДИНОК 15, ВІЛЛА 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**СИГАЛ ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ**  
30

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 2, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 27 179 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 163 945 грн.

**ХАРЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**  
65

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Сімферопольська, будинок 2м, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 27 179 грн.

22.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУДИНОК 15, ВІЛЛА 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

17.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ВУЛИЦЯ ТРІПТОЛЕМУ, БУДИНОК 15, ВІЛЛА 95.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

15.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.  
30Б, КВ. 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32281016**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
СОБІНОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

06.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.  
30Б, КВ. 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАМ №3"**

Код ЄДРПОУ засновника : **05415680**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПЛОЩА ДРУЖБИ НАРОДІВ,  
будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.  
30Б, КВ. 90

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

КИЄВЛАСТЬ

19.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.  
30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

09.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД.  
30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**  
Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

18.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**  
Адреса засновника: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**  
Адреса засновника: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

09.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

06.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57

Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

КИЇВ ПРАКТИК

11.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ "ВК М ТРЕЙД" С.Р.Л.  
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ АЛЕКУ РУССО 28, МУН. КИШИНІВ, MD-2044,  
МОЛДОВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 106 968 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**  
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 111 332 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**  
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
108

Адреса засновника: 01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 30Б, КВ. 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **33499342**  
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **31078852**  
Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,  
будинок 57  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.12.2009  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРЕСТ-2000"  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 300 грн.

16.06.2009  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

02.03.2009  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ХОТЗУДАН ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 218 302 грн.

26.12.2005 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАТРАНС" Розмір внеску в статутний фонд: 2 183 грн.
09.12.2005 Дані перевіряються	БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЬГА ВАДИМІВНА Вибув із складу засновників ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕРОХОЛДІНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 216 119 грн.
11.12.2002 Дані перевіряються	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" Розмір внеску в статутний фонд: 216 057 грн.
17.04.2002 Дані перевіряються	БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЬГА ВАДИМІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 244 грн.
15.04.2002 Дані перевіряються	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" Розмір внеску в статутний фонд: 222 225 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	218 301 грн.
02.03.2009 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	218 302 грн.
11.12.2002 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	218 301 грн.
15.04.2002 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	224 470 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved