

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКВІВЕС"
"EKVIVES" LLC

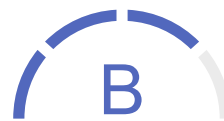
Код ЄДРПОУ 37502259

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	532

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 546 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обсяг повноважень відповідно до повноважень директора передбачених статутом товариства	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: 21	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.

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.

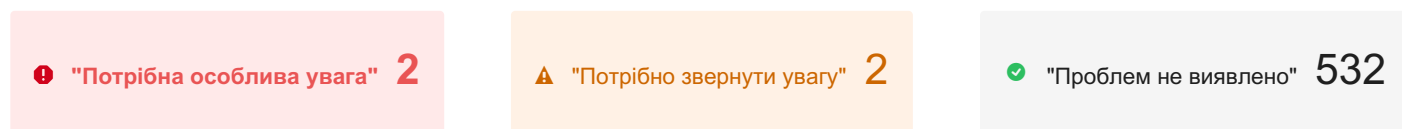
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 42</p>	01.12.2022

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); наявності 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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

Правосуб'єктність

Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: обсяг повноважень відповідно до повноважень директора передбачених статутом товариства	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.

Ризикові види діяльності

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 21	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.

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.

Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 2
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 42

01.12.2022

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.

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 **B/2,8**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
07.12.2022

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 "ЕКВІВЕС"**

Скорочена назва **ТОВ "ЕКВІВЕС"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою "EKVIVES" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою "EKVIVES" LLC**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37502259**

Дата реєстрації **10.02.2011 (11 років 9 місяців)**

Уповноважені особи **ГОРДЕЄВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник (обсяг повноважень відповідно до повноважень Директора, передбачених Статутом Товариства)
КУЛИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
— Заступник директора з тендерних питань., підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
ГРУШКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
— Заступник директора з правових питань., 11.05.2021, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати процесуальні документи (згідно статуту), без права підпису договорів.))**

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

Розмір статутного капіталу **648 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності

Основний:
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
Інші:
28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування
28.13 Виробництво інших pomp і компресорів
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199

Веб сторінка: www.ekvives.com

E-mail: ekvives@ekvives.com

Телефон: +38(044)-237-19-29

Контакти з останнього тендеру
(01.12.2022)

Веб сторінка: <https://www.ekvives.com>

Контактна особа: **Кулик Елена**





E-mail: kulik@ekvives.com




Телефон: +380442371929

Адреса: 02094 Київська область Київ Гната Хоткевича, буд.8, оф.199

Учасники та бенефіціари


Актуально на
07.12.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників.; Дирекція.					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 648 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>					
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	<p>КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>					
 Власність та дозволи	Актуально на 07.12.2022					
Торгові марки	1 торгова марка					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 об'єктів на 29.11.2022</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	2 об'єктів на 29.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022
Нерухомість	Земельні ділянки					
2 об'єктів на 29.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 29.11.2022					
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб					
Ліцензії	8 ліцензій					
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 06.12.2022					
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
 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 18.05.2022

 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 02.06.2022) **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 Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 375022526528

Дата реєстрації: 12.05.2011

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	63 515	12 468	89 971
2020	56 829	10 224	66 165
2019	55 000 – 56 000	10 000 – 11 000	74 000 – 75 000
2018	62 000 – 63 000	17 000 – 18 000	97 000 – 98 000
2017	52 000 – 53 000	15 000 – 16 000	87 000 – 88 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	4 000 000 - 4 500 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	30 000 000 - 35 000 000	-
2020	25 000 000 - 30 000 000	-
2019	20 000 000 - 25 000 000	850 000 - 900 000
2018	25 000 000 - 30 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2017	50 000 000 - 55 000 000	-
2016	30 000 000 - 35 000 000	-
2015	15 000 000 - 20 000 000	-
2014	10 000 000 - 15 000 000	-
2013	25 000 000 - 30 000 000	-
2012	15 000 000 - 20 000 000	-
2011	20 000 000 - 25 000 000	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	38 102 283
2021	89971400	50 069 596
2020	66165500	49 842 006
2019	70 000 000 - 75 000 000	27 997 307
2018	95 000 000 - 100 000 000	23 274 562
2017	85 000 000 - 90 000 000	18 650 804

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	55 000 000 - 60 000 000	17 579 284
2015	30 000 000 - 35 000 000	7 568 163
2014	25 000 000 - 30 000 000	20 063 843
2013	25 000 000 - 30 000 000	4 507 296
2012	20 000 000 - 25 000 000	11 500 344
2011	15 000 000 - 20 000 000	14 905 746

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

01.10.2019

[№ рішення 86401614](#)

12.08.2019

[№ рішення 87936387](#)

22.05.2019

[№ рішення 81907981](#)

Господарські судові справи
(всього 616 документів)

17.11.2022

[№ рішення 107550963](#)

08.11.2022

[№ рішення 107212374](#)

08.11.2022

[№ рішення 107212372](#)

Адміністративні судові справи
(всього 60 документів)

15.02.2022

[№ рішення 103559956](#)

25.01.2022

[№ рішення 103429052](#)

25.01.2022

[№ рішення 103515340](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

11.08.2015

[№ рішення 54088725](#)

06.08.2015

[№ рішення 48107018](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
06.12.2022

09.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

10.02.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

7

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

2

Суб'єкти декларування

2

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

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

10.02.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІВЕС"

Контактна інформація
(всього 14 змін)

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199
Тел: +38(044)-237-19-29
E-mail: ekvives@ekvives.com
Сайт: www.ekvives.com

14.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: +38(044)-237-19-29, E-mail: ekvives@ekvives.com, Сайт: www.ekvives.com
03.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: +38(044)-220-05-22,, +38(044)-599-14-78, Факс: +38(044)-220-05-22, E-mail: ekvives@ekvives.com, Сайт: www.ekvives.com
02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: 0442200522,, 0445991478, Факс: 0442200522
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: 0442200522, 0445991478 Факс: 0442200522
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: 0442200522, 0445991478 Факс: 0442200522
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: 0442200522, 0445991478 Факс: 0442200522
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, офіс 199 Тел: 044599-14-78, 442915253
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА БУД.8 ОФ.199 Тел: 044599-14-78, 442915253
09.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	02094, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА, БУДИНОК 8, ОФІС 199 Тел: 044599-14-78, 0442915253
08.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	02094, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 044599-14-78, 0442915253
13.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 Тел: 044599-14-78, 0442915253
10.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Деснянський, ВУЛ.МАГНІТОГОРСЬКА , БУД.1 Тел: 044599-14-78, 442915253
14.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА БУД. 1 Тел: 093001-35-94

09.02.2011 АКТУАЛЬНО НА	02094, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, БУДИНОК 1
Керівники (всього 2 зміни)	За 11 років 9 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 10 місяців 27 днів
02.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гордєєв Ігор Володимирович
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИСЕЛЬОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
14.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МИХАЙЛЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
Підписанти (всього 5 змін)	
09.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Грушко Євген Васильович Кулик Олена Григорівна
01.12.2021 АКТУАЛЬНО НА)) Грушко Євген Васильович Кулик Олена Григорівна
03.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Грушко Євген Васильович Кулик Олена Григорівна
25.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	КУЛИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ПАТРЕЛЮК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
17.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	БІЛОУС АННА МИКОЛАЇВНА КУЛИК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
14.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.87.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ ТА УСТАТКУВАННЯМ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)	

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кожа Андрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кожа Андрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кожа Андрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кожа Андрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кожа Андрій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115

Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кожа Андрій Васильович

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 23, квартира 115.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: МО 233756, , 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 648 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 23, квартира 115
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 02232, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 115
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.07.2012

Дані перевіряються

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

13.04.2011

Дані перевіряються

КОЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

14.02.2011

Дані перевіряються

ФУРЛИК НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 4 зміни)

01.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

648 000 грн.

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

31.07.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

150 000 грн.

14.02.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved