



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32594994

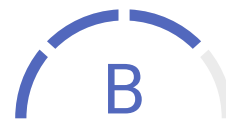
Входить у групу
"БТ Інвест"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA GROUPLIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

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.

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).

❗ Адреса КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA GROUPLIMITED) у офшорі Кіпр

Сьогодні

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупинити здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Податковий борг

▲ Платник податків має податковий борг станом на 23.01.2020

Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

📄 Анкета

Актуально на 24.01.2020

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "БАЗІС ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


32594994

Дата реєстрації

26.08.2003 (16 років 4 місяці)

Уповноважені особи

Перевірити як фізичну особу
Відкрити в пошуку
ВЕРЕМЧУК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА – керівник з 30.04.2015
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено				
Розмір статутного капіталу	36 580 910,00 грн				
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ				
Форма власності	Недержавна власність				
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 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 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах				
Контактна інформація	<table border="0"> <tr> <td>Адреса:</td> <td>01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>+380443631203 -</td> </tr> </table>	Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"	Телефон:	+380443631203 -
Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В"				
Телефон:	+380443631203 -				
					
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР				
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ПОЗНЯКОВА МАРИНА Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25 ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 АГНЕ РУЗГИЄНЕ Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03115, , МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 173</p>				

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника: **32710295**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Розмір внеску до статутного фонду: 370,00 грн



КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA GROUPLIMITED)

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 36 580 540,00 грн

Частка (%): 99,9990%

Власність та дозволи

Актуально на 24.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

1 об'єктів

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 23.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

КИЄВЛАСТЬ



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 23.01.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.12.2019)

Платник податків має податковий борг 510 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 24.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 24.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325949926577
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.02.2015
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 24.01.2020)

03-59422*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 24.01.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 24.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 100 – 4 200	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	5 100 – 5 200	7 300 – 7 400
Зобов'язання	19 000 – 20 000	26 000 – 27 000	910 – 920	1 100 – 1 200	4 600 – 4 700
Виручка	–	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.01.2020, 10:45:44

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

06.07.2007

№ рішення 1093379

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 23.01.2020

16.09.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Веремчук Лариса Анатоліївна – керівник станом на 12.01.2020 Близнюк Тетяна Миколаївна – керівник у минулому Кавердова Галина Степанівна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 9 осіб)	Агне Рузгисне – бенефіціар станом на 12.01.2020 Компанія "сі.джи.столиця Груп Лімітед" (S.G. Stolitsa Grouplimited) – учасник станом на 12.01.2020 Молчанов Іван Олегович – бенефіціар станом на 12.01.2020
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

27.11.2007 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 11 змін)

23.07.2018 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В" Тел: +380443631203, -
09.11.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В" Тел: +380443631203
27.05.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В" Тел: 2386044, 2358035 Факс: 2386044 -

Контактна інформація
(всього 11 змін)

29.03.2016
Дані перевіряються

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 238-60-44, 2358035
Факс: 2386044

18.09.2013
Дані перевіряються

М.Київ, вул. Михайлівська, буд.18 літера "в"
Тел: 044238-60-44, 0442358035
Факс: 0442386044

19.09.2011
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 238-60-44
Факс: 2386044

16.09.2011
Дата зміни

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18 ЛІТЕРА "В"
Тел: 238-60-44
Факс: 2386044

15.09.2011
Актуально на

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414
Тел: 238-60-44
Факс: 2386044

29.11.2007
Дані перевіряються

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 414
Тел: 238-60-44
Факс: 2386044

28.11.2007
Дата зміни

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414
Тел: 258-87-85

27.11.2007
Актуально на

03113, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, БУДИНОК 10
Тел: 258-87-85

28.08.2003
Дані перевіряються

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА БУД. 10
Тел: 258-87-85

Керівники
(всього 3 зміни)

За 16 років 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 18 днів

29.03.2016
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ВЕРЕМЧУК ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА

14.04.2006
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КАВЕРДОВА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

15.11.2004
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
БЛИЗНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

28.08.2003
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ШМЕЛЕВА НІНА ПЕТРІВНА

Підписанти

27.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

14.04.2006
Дані перевіряються

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

28.08.2003
Дані перевіряються

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

13.01.2020
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA
GROUP LIMITED)

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 36 580 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#) [Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, , МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **32710295**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Розмір внеску в статутний фонд: 370 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

28.05.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA
GROUPLIMITED)

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 36 580 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, , МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **32710295**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Розмір внеску в статутний фонд: 370 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2018
Актуально на

КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA
GROUPLIMITED)

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 36 580 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **32710295**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Розмір внеску в статутний фонд: 370 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

01.05.2018
Актуально на

КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ.СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (S.G. STOLITSA GROUP LIMITED)
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 36 580 540 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **32710295**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Розмір внеску в статутний фонд: 370 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2016
Актуально на

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 36 580 540 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **36038877**

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 370 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

27.05.2016
Актуально на

"ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 657 315 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС,
ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"
Код ЄДРПОУ засновника : 36038877

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС,
ВУЛИЦЯ РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОСИМО ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 657 315 грн.

26.09.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОСИМО ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.

05.10.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАЙК ГРУП ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.
КАВЕРДОВА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

25.06.2009
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 18 315 грн.
ЗАЇКА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 185 грн.

30.12.2008
Дані перевіряються

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

11.11.2008
Дані перевіряються

ІВАНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Вибув із складу засновників
БЛОХА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Вибув із складу засновників

13.09.2007
Дані перевіряються

КОСТЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
ТКАЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

15.11.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ "ЛОС БУЕНОС" Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн. ШМЕЛОВА НІНА ПЕТРІВНА Вибув із складу засновників ЯРЕМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників
01.09.2003 Дані перевіряються	ШМЕЛОВА НІНА ПЕТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 17 575 грн. ЯРЕМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
09.11.2016 Актуально на	36 580 910 грн.
27.05.2016 Актуально на	3 657 500 грн.
29.03.2016 Дані перевіряються	3 675 815 грн.
28.08.2003 Дані перевіряються	18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA