

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"

Код ЄДРПОУ 37254825

Входить у групу
"СКМ"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	418



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса I.EC.PI.VI LIMITED (ESPV LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні



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.

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 може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Малий строк діяльності керівника	▲ Керівник був змінений 55 днів тому	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p>	
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: 8	16.12.2020
	<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); наявності 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>	
Зв'язок з національним публічним діячем	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> Фінансовий скоринг</p> <p>FinScore D/1,7</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока</p> <p>Фінансова стійкість Незадовільний рівень</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> Ринковий скоринг</p> <p>MarketScore A/3.4</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p> </div> </div>		

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 "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"
Скорочена назва	ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37254825
Дата реєстрації	03.09.2010 (10 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПАШКУР МАРИНА АНАТОЛІЇВНА — керівник з 30.12.2020
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	392 764 199,22 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • Інші: • 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 9-11
	Телефон:	+380445000298

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , 01034, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника: **34435248**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 340 636 970,41 грн

Частка (%): 86,7281%

I.EC.PI.VI LIMITED (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 52 127 228,81 грн

Частка (%): 13,2719%

Власність та дозволи

Актуально на
23.02.2021

Торгові марки

12 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 26.11.2020

2 об'єктів на 26.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 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 (ОФАС)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії 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



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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 22.02.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372548205628

Дата реєстрації: 15.02.2011

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.02.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	830 000 – 840 000	1 700 000 – 1 800 000	1 700 000 – 1 800 000	1 700 000 – 1 800 000	1 700 000 – 1 800 000
Зобов'язання	480 000 – 490 000	1 300 000 – 1 400 000	1 400 000 – 1 500 000	1 300 000 – 1 400 000	1 300 000 – 1 400 000
Виручка	6 000 – 6 100	43 000 – 44 000	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	140 000 – 150 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 6 документів)

29.08.2018

[№ рішення 76179358](#)

30.06.2016

[№ рішення 59862366](#)

30.06.2016

[№ рішення 58920987](#)

Господарські судові справи

(всього 36 документів)

06.06.2019

[№ рішення 82248500](#)

27.05.2019

[№ рішення 82006265](#)

27.05.2019

[№ рішення 82293461](#)

Адміністративні судові справи (всього 26 документів)	12.02.2021	№ рішення 94839764
	03.11.2020	№ рішення 92661017
	28.09.2020	№ рішення 91850848

Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	19.04.2018	№ рішення 74967841
	04.12.2017	№ рішення 71069219
	23.10.2017	№ рішення 71534561

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Офіційні повідомлення	Актуально на 22.02.2021
------------------------------	-------------------------

09.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	4	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	2	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
03.09.2010 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНИЙ ЦУМ"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 9-11

Тел: +380445000298

03.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 9-11

Тел: +380445000298

14.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 9-11

Тел: +380445000298

13.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 9-11

Тел: +380623510894

29.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8

Тел: +380623510894

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8

Тел: 8(062)351-08-94

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА БУД.8

Тел: 8(062)351-08-94

09.04.2015

ДАТА ЗМІНИ

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, БУДИНОК 8

Тел: 062351-08-94

08.04.2015

АКТУАЛЬНО НА

83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК 117

Тел: 062351-08-94

20.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Донецька обл., М.Донецьк, вул. Постишева, буд.117

Тел: 062351-08-94

06.09.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 117

Тел: 8(067)543-21-21

02.09.2010

АКТУАЛЬНО НА

83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК 117

Керівники

(всього 4 зміни)

За 10 років 5 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 7 місяців 9 днів

03.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПАШКУР МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 5

13.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

СИМОНЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 66

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

САКУН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ 6

16.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛЕЩ ІГОР ПАВЛОВИЧ

06.09.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕЙКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 1

Підписанти

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

06.09.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: УКРАЇНА , 01034, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: УКРАЇНА , 01034, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14,
КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: УКРАЇНА , 01034, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14,
КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: 01034, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

27.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

26.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, НІКОСІЯ,
КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УДАРНА, БУД.16, 83077
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

16.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УДАРНА, БУД.16, 83077
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 392 764 199 грн.

14.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УДАРНА, БУД.16, 83077
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УДАРНА, БУД.16, 83077
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**
Адреса засновника: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський
район, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Розмір внеску в статутний фонд: 340 636 970 грн.

29.10.2012
Дані перевіряються

"I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД" (ESPV LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

21.04.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 52 127 229 грн.

06.04.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "МЕДКО СЕРВІСІЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 11 467 990 грн.

КОМПАНІЯ "ДЖАССЕН ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ КОРП."
Розмір внеску в статутний фонд: 11 848 838 грн.

КОМПАНІЯ "ТЕЛНЕТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 065 883 грн.

КОМПАНІЯ "I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 10 678 635 грн.

КОМПАНІЯ "ОМНІ ІНТЕРНЕТШНЛ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 065 883 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
Розмір внеску в статутний фонд: 160 636 970 грн.

09.03.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М - СЕРВІС" Вибув із складу засновників
30.12.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 970 грн.
06.09.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	392 764 199 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	444 891 428 грн.
06.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	212 764 199 грн.
06.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved