

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"

Код ЄДРПОУ 37383046

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.01.2020

🚫 Потрібна особлива увага	5
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	68



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: діє згідно статуту	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у так званому «офшорі» Сейшельські Острови	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 "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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 зупиняти 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.</p> <p>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.</p>	
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.	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 29</p>	Сьогодні
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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). 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>	
Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045.	За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорними», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2019
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.</p> <p>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.</p>	

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

Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).

За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з офшорами, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

01.08.2019

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 зупиняти 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 10.01.2020

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 "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"
Скорочена назва	ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37383046
Дата реєстрації	05.11.2010 (9 років 2 місяці)

Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ – керівник (діє згідно статуту) Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ОСІННИКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ – підписант (діє згідно статуту) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва Інші: 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.91 Фінансовий лізинг 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	
Контактна інформація	Адреса:	52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б
	E-mail:	alfatech@alfatechtd.com.ua
	Телефон:	+380567323346
	Факс:	+380567323378
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.01.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКЦІЯ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)



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

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Перелік засновників юридичної особи

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

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн

Частка (%): 1,2000%



КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску до статутного фонду: 9 880 000,00 грн

Частка (%): 98,8000%

Власність та дозволи

Актуально на 10.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

25 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.01.2020

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



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 10.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 10.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 373830404170
Дата реєстрації: 01.08.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 10.01.2020)

0432039184

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 10.01.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.01.2020)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	85 – 90	85 – 90	65 – 70	300 000 – 310 000	610 000 – 620 000
Зобов'язання	100 – 110	130 – 140	160 – 170	300 000 – 310 000	600 000 – 610 000
Виручка	–	–	–	15 000 – 16 000	700 000 – 710 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	230 153 342
2018	700 000 000 - 750 000 000	383 529 724
2017	15 000 000 - 20 000 000	1 819 000
2016	до 100 000	0
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.01.2020, 09:39:42

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 7 документів)

10.12.2019

[№ рішення 86737996](#)

27.11.2019

[№ рішення 86125290](#)

27.11.2019

[№ рішення 86124994](#)

<p>Господарські судові справи (всього 70 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 999 185">27.12.2019</td> <td data-bbox="999 78 1551 185">№ рішення 86657434</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 999 271">19.12.2019</td> <td data-bbox="999 185 1551 271">№ рішення 86437711</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 999 376">12.12.2019</td> <td data-bbox="999 271 1551 376">№ рішення 86279186</td> </tr> </table>	27.12.2019	№ рішення 86657434	19.12.2019	№ рішення 86437711	12.12.2019	№ рішення 86279186
27.12.2019	№ рішення 86657434						
19.12.2019	№ рішення 86437711						
12.12.2019	№ рішення 86279186						
<p>Адміністративні судові справи (всього 95 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 999 483">17.12.2019</td> <td data-bbox="999 376 1551 483">№ рішення 86424408</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 999 568">10.12.2019</td> <td data-bbox="999 483 1551 568">№ рішення 86236229</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 999 678">10.12.2019</td> <td data-bbox="999 568 1551 678">№ рішення 86236224</td> </tr> </table>	17.12.2019	№ рішення 86424408	10.12.2019	№ рішення 86236229	10.12.2019	№ рішення 86236224
17.12.2019	№ рішення 86424408						
10.12.2019	№ рішення 86236229						
10.12.2019	№ рішення 86236224						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 896 999 1010">22.01.2020, 10:00</td> <td data-bbox="999 896 1551 1010">160/3708/19</td> </tr> </table>	22.01.2020, 10:00	160/3708/19				
22.01.2020, 10:00	160/3708/19						
<p>ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</p> <h1>КИЄВВЛАСТЬ</h1>							
<p>Офіційні повідомлення Актуально на 09.01.2020</p>							
<p>05.11.2010</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>Всього</p>	<p>1</p>						
<p>Пов'язані фізичні особи</p>							
<p>Керівники / Підписанти (всього 3 особи)</p>	<p>Гармата Євгеній Іванович – керівник станом на 22.10.2019 Осінніков Костянтин Володимирович – підписант станом на 22.10.2019 Романюк Олександр Сергійович – керівник у минулому</p>						
<p>Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)</p>	<p>Гармата Євгеній Іванович – бенефіціар станом на 22.10.2019 Компанія "фабіола Компані Лімітед"/faviola Company Limited – учасник станом на 22.10.2019 Романюк Олександр Сергійович – учасник станом на 22.10.2019</p>						
<p>Отримувачі доходу (всього 1 особа)</p>	<p>Шуліка Станіслав Андрійович – суб'єкт декларування станом на 29.03.2019</p>						

Суб'єкти декларування (всього 2 особи)	Гармата Євгеній Іванович – суб'єкт декларування станом на 30.03.2018 Шуліка Станіслав Андрійович – суб'єкт декларування станом на 29.03.2019
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

05.11.2010
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

25.06.2018
Актуально на

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б
Тел: +380567323346
Факс: +380567323378
E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua

11.01.2018
Актуально на

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б
Тел: +380675652661

19.06.2017
Актуально на

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б
Тел: 0676352519

27.05.2016
Актуально на

52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, місто Підгородне, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 25
Тел: 0676352519

29.03.2016
Дані перевіряються

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПІДГОРОДНЕ ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА БУД.25
Тел: +38(067)635-25-19

15.11.2013
Дані перевіряються

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, М.Підгородне, вул. Центральна, буд.25
Тел: 067565-87-71

Контактна інформація
(всього 8 змін)

05.02.2013
Дані перевіряються

Область - Дніпропетровська, Район - Дніпропетровський, м. Підгородне,
ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА , БУД.25
Тел: 067565-87-71

08.11.2010
Дані перевіряються

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М.ПІДГОРОДНЕ
ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 25
Тел: 067565-87-71

04.11.2010
Актуально на

52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН,
МІСТО ПІДГОРОДНЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 25

Керівники
(всього 1 зміна)

За 9 років 2 місяці 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у
середньому кожні 9 років 2 місяці 2 дні

28.11.2017
Актуально на

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

08.11.2010
Дані перевіряються

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

Підписанти
(всього 1 зміна)

15.02.2019
Актуально на

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

27.05.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

27.05.2016
Актуально на

46.63 - оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної
промисловості та будівництва

08.11.2010
Дані перевіряються

52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)**

23.10.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

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

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

05.06.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

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

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

22.12.2018
Актуально на

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

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)**

25.06.2018
Актуально на

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

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

28.11.2017
Актуально на

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

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.08.2017
Актуально на

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

Адреса засновника: 49099, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ленінський район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
Актуально на

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМАЄ
МОЖЛИВОСТІ НАДАТИ ВІДОМОСТІ"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"

Адреса засновника: Тортола, Роуд-Тану, П\с 875, Квомар Трейдінг Білдінг, 3-й поверх № 6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)**

22.12.2018
Актуально на

10 000 000 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)**

25.06.2018
Актуально на

1 120 000 грн.

17.08.2017
Актуально на

1 000 000 грн.

08.11.2010
Дані перевіряються

1 100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ