

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІД 2002"

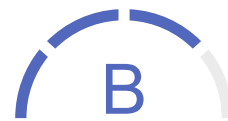
Код ЄДРПОУ 32251657

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.08.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	514



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 523 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности

⚠ Количество видов деятельности: 24

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины №1045)

⚠ Адрес КОМПАНИЯ "ДИЕПРО
ТРЕЙДИНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING
LTD) в так называемом «оффшоре»
Кипр

Сегодня

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является одним из условий для признания хозяйственных операций с ним «контролируемыми» с применением соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, с так называемым «оффшорным» статусом, это может указывать на то, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, скрывают свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса).

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Судебные решения, связанные с контрагентом

▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1
 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 4
 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 16

15.12.2020

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

FinScore **A/3,1**

Вероятность неблагоприятных финансовых последствий **Низкая**

Финансовая устойчивость **Высокий уровень**

MarketScore **A/3.8**

Рыночная мощность **Высокая**

Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**



Анкета

Актуально на
18.08.2021

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІД 2002"**

Сокращенное название **ТОВ "ДОСВІД 2002"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **32251657**

Дата регистрации **28.11.2002 (18 лет 8 месяцев)**

Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований **24.03.2021**

Уполномоченные лица	ГОНЧАРЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ — 02.03.2016, керівник ЗАСЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ — підписант	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	10 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.50 Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургия 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 43.34 Малярные и стекольные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
	Телефон:	+38(044)-450-35-75, +38(044)-450-83-85

Контакти з останнього тендеру
(26.10.2020)

Контактна особа: **Гончаренко С П**

Телефон: +380444503575

Адреса: 08122 Київська область ШПИТЬКИ
Фізкультурна,26


📁 Участники и бенефициары

Актуально на
18.08.2021

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

ЗАСЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 28

Перечень учредителей юридического лица

ЗАСЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
Адрес учредителя: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 9 229 423,74 грн

Доля (%): 92,2942%
КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075, НІКОСІЯ, КІПР

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 770 576,26 грн

Доля (%): 7,7058%

🚩 Филиалы и правопреемники

Актуально на
18.08.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСВІД"

Код ЄГРПОУ: 32251657

🏠 Собственность и разрешения

Актуально на
18.08.2021

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

5 об'єктів на 06.08.2021

12 об'єктів на 06.08.2021

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

24 транспортных средств

Лицензии

25 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на
17.08.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанным
лицам

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Наши гроши	0	0
Наши гроши.Запорожье	0	0
Слідство.Инфо	0	0
Бигус.Инфо	0	0
Схемы: коррупция в деталях	0	0
Запорожский центр расследований (ЗЦК)	0	0

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
State Watch	0	0
Четвёртая власть	0	0
Винницкое агентство журналистских расследований	0	0
Николаевский центр журналистских расследований	0	0

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 17.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 18.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 18.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.08.2021)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 322516526577

Дата регистрации: 23.01.2003

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 18.08.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	807 426	647 141	1 005 056

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2019	290 000 – 300 000	150 000 – 160 000	930 000 – 940 000
2018	260 000 – 270 000	160 000 – 170 000	960 000 – 970 000
2017	170 000 – 180 000	110 000 – 120 000	480 000 – 490 000
2016	120 000 – 130 000	86 000 – 87 000	270 000 – 280 000

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.

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	3 500 000 - 4 000 000
2019	8 000 000 - 8 500 000	1 500 000 - 2 000 000
2018	10 000 000 - 15 000 000	25 000 000 - 30 000 000

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2017	15 000 000 - 20 000 000	8 000 000 - 8 500 000
2016	20 000 000 - 25 000 000	3 500 000 - 4 000 000
2015	8 500 000 - 9 000 000	150 000 - 200 000
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ **Тендеры** **КИЕВВЛАСТЬ**
Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	1005056000	125 852
2019	900 000 000 - 950 000 000	0
2018	950 000 000 - 1 000 000 000	0
2017	450 000 000 - 500 000 000	0
2016	250 000 000 - 300 000 000	0
2015	250 000 000 - 300 000 000	0
2014	400 000 000 - 450 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	150 000 000 - 200 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2011	250 000 000 - 300 000 000	0
2010	100 000 000 - 150 000 000	0
2009	30 000 000 - 35 000 000	0
2008	60 000 000 - 65 000 000	0
2007	35 000 000 - 40 000 000	0

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на
18.08.2021

Гражданские судебные дела
(всего 6 документов)

11.09.2019

№ решения 85313764

22.08.2019

№ решения 83811555

29.07.2019

№ решения 83302185

Уголовные судебные дела
(всего 333 документа)

04.03.2021

№ решения 95320143

23.12.2020

№ решения 93819611

23.12.2020

№ решения 93819804

Хозяйственные судебные дела
(всего 81 документ)

04.12.2019

№ решения 86105440

03.12.2019

№ решения 86139503

08.11.2019

№ решения 85469062

Административные судебные дела
(всего 64 документа)

26.07.2021

№ решения 98547888

15.03.2021

№ решения 95509122

10.03.2021

№ решения 95409412

Дела об административных правонарушениях
(всего 3 документа)

20.12.2019

№ решения 86725380

13.11.2019

№ решения 85858281

31.08.2011

№ решения 49022690

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

🚨 Официальные уведомления

Актуально на
17.08.2021

24.12.2020

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

27.10.2018

12.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

26.03.2018

26.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

26.03.2018

16.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

26.03.2018

14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всего

14

Группы связанных физических лиц

👤 Руководители /
Подписанты

4

👤 Участники / Бенефициары

5

👤 Получатели дохода

4

👤 Субъекты декларирования

4

👤 Национальные
общественные деятели

0

👤 Вкладчики / Заемщики

0

👤 Лица связаны с
субъектами
декларирования

4

👤 Лица связанные с
публичными деятелями

0

👤 Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица

(всего 1 изменение)

04.04.2013
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІД 2002"

30.03.2011
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСВІД"

Контактная информация

(всего 15 изменений)

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: +38(044)-450-35-75, +38(044)-450-83-85

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 0444503575, 0444508385
Fax: -

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 0444503575, 0444508385
Fax: -

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 0444503575, 0444508385
Fax: -

27.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 0444503575, 0444508385
Fax: -

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 0444503575, 0444508385
Fax: -

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА, будинок 1-Б
Phone: 044450-35-75, 444508385
Fax: 4237259

29.03.2016
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ УШАКОВА БУД.1-Б
Phone: 044450-35-75, 444508385
Fax: 4237259

08.04.2013
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Миколи Ушакова, буд.1-б
Phone: 044450-35-75
Fax: 4237259

03.04.2013
АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, БУДИНОК 1-Б
Phone: 8(044)450-35-75
Fax: 4237259

25.01.2013
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.МИКОЛИ УШАКОВА , БУД.1-Б
Phone: 8(044)450-35-75
Fax: 4237259

24.01.2013
АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА,
БУДИНОК 1-Б
Phone: 423-72-59
Fax: 4237259

01.04.2011
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АДМИРАЛА УШАКОВА БУД. 1-Б
Phone: 423-72-59
Fax: 4237259

31.03.2011
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА,
БУДИНОК 1-Б
Phone: 449-05-83

30.03.2011
АКТУАЛЬНО НА

04128, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА,
БУДИНОК 17
Phone: 449-05-83

05.12.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУПОЛЄВА БУД. 17
Phone: 449-05-83

Руководители
(всего 1 изменение)

За 18 років 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні
18 років 8 місяців 13 днів

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГОНЧАРЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
162

05.12.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЮЗЬКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
2

Подписанты

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАСЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Виды деятельности
(всего 2 изменения)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

28.02.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

05.12.2002
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА,
будинок 12, квартира 28
Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК
12, КВАРТИРА 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075,
НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА,
будинок 12, квартира 28
Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КИЇВ ПРАДІСТЬ

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК
12, КВАРТИРА 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075,
НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА,
будинок 12, квартира 28
Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК
12, КВАРТИРА 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075,
НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12,
квартира 28
Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КИЇВ ПРАДІСТЬ

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК
12, КВАРТИРА 28
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075,
НІКОСІЯ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: 03179, місто Київ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 28

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075, НІКОСІЯ, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: СН337702, М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 28

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

10.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 12,
КВАРТИРА 28.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДІЕПРО ТРЕЙДІНГ ЛТД" (DIEPRO TRADING LTD)

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ХІТРОН 30, 3 ПОВЕРХ, ОФІС А32, 1075, НІКОСІЯ,
КІПР, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

25.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28

Размер взноса в уставный фонд: 9 229 424 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ

3

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, БУДИНОК 12,
КВАРТИРА 28

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІВАТІС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: N14 6NZ, САУСТЕЙТ, МІСТО ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЧЕЙЗ РОУД
282, ГРАУНД ФЛОР, СОЛАР ХАУЗ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 770 576 грн.

КИЇВ ПРАВА

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
3

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА, будинок 12, квартира 28
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАСТО МАРІЯ
Адрес учредителя: Е 433734, РЕСПУБЛІКА КІПР, 7600, ЛАРНАКА, М. АТІЕНУ,
ВУЛ. ЛІКОРГО, БУД. 38
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІВАТІС ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: N14 6NZ, САУСТЕЙТ, МІСТО ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЧЕЙЗ РОУД
282, ГРАУНД ФЛОР, СОЛАР ХАУЗ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 759 335 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІВАТІС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 759 335 грн.

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 39 965 грн.

01.04.2011
Данные проверяются

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

05.12.2002
Данные проверяются

ЗАЄЦЬ ІВАН ГНАТОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала (всего 3 изменения)

25.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

10 000 000 грн.

29.03.2016
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

799 300 грн.

01.04.2011
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

05.12.2002
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

100 грн.