

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА
"МЕТАЛІСТ"

Код ЄДРПОУ 22898906

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	508



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 400 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

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

❗ Адреса АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1 ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (А1 ENTERPRISES LIMITED) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)</p>	<p>❗ Адреса АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1 ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (А1 ENTERPRISES LIMITED) у офшорі Британські Віргінські Острови</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</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 негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
<p>Податковий борг</p>	<p>❗ Платник податків має податковий борг 50 918 грн станом на 01.02.2021</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом</p>	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</p>	<p>11.03.2021</p>
<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>		
<p>Відкриті виконавчі провадження</p>	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	10.02.2020	359/1174/20	87493589

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239 КК України)

Сьогодні

КИЄВЛАСТЬ

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	28.01.2016	359/787/16-к	55356977

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	Сьогодні															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Форма рішення</td> <td>Дата ухвалення</td> <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>26.07.2016</td> <td>359/5850/16-к</td> <td>59179766</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	26.07.2016	359/5850/16-к	59179766	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	26.07.2016	359/5850/16-к	59179766													
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	Сьогодні															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Форма рішення</td> <td>Дата ухвалення <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td> </td></tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>23.02.2017</td> <td>359/1277/17</td> <td>64896899</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td>	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	23.02.2017	359/1277/17	64896899	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td>	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	23.02.2017	359/1277/17	64896899													

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	D/1.1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
15.03.2021

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 ФІРМА "МЕТАЛІСТ"
Скорочена назва	ТОВ ФІРМА "МЕТАЛІСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	22898906
Дата реєстрації	24.03.1995 (25 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), керівник з 21.09.2016
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	400,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: <ul style="list-style-type: none"> • 38.11 Збирання безпечних відходів • Інші: <ul style="list-style-type: none"> • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом • 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів • 38.32 Відновлення відсортованих відходів 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, село Проліски, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, будинок 8
	Телефон:	+380674544372
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.03.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Власник істотної участі	ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50 ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43	

Перелік засновників юридичної особи



ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 33,32 грн

Частка (%): 8,3300%

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1 ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, острів Тортола, род-Таун, п/с 146

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Розмір внеску до статутного фонду: 253,36 грн

Частка (%): 63,3400%

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 113,32 грн

Частка (%): 28,3300%

 Власність та дозволи

Актуально на
15.03.2021

КИЄВЛАСТЬ

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 11.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 11.03.2021

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
14.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.03.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків має податковий борг 50 919 грн

Державний: 1 049 грн

Місцевий: 49 871 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 15.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 15.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 228989010042

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.11.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.03.2021)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 000 – 1 100	1 300 – 1 400	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Зобов'язання	340 – 350	630 – 640	440 – 450	370 – 380	370 – 380
Виручка	540 – 550	1 200 – 1 300	740 – 750	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 12 документів)

10.02.2020

№ рішення 87493589

23.02.2017

№ рішення 64896899

16.02.2017

№ рішення 64843113

Господарські судові справи

(всього 85 документів)

16.03.2018

№ рішення 72933185

16.02.2018

№ рішення 72244571

26.01.2018

№ рішення 71838236

Адміністративні судові справи

(всього 31 документ)

26.11.2020

№ рішення 93149550

16.11.2020

№ рішення 92902311

28.08.2018

№ рішення 77273485

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 2 документи)

29.04.2016

№ рішення 58276621

31.10.2014

№ рішення 49831602

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

08.08.2019

(всього 1 незавершене вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 14.03.2021

27.10.2018	12.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
18.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "МЕТАЛІСТ"
----------------------------	--

Контактна інформація (всього 5 змін)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	08322, Київська обл., Бориспільський район, село Проліски, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, будинок 8 Тел: +38(067)454-43-72
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.БОРИСПІЛЬ ЩАСЛИВСЬКА/С.ЩАСЛИВЕ ПРОЛІСКИ ВУЛ.ПАВЛИКА МОРОЗОВА БУД.8 Тел: +38(067)454-43-72
27.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Бориспільський р-н, М.Проліски, вул. Павлика Морозова, буд.8 Тел: 044228-70-88
17.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	08322, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПРОЛІСКИ, ВУЛИЦЯ П.МОРОЗОВА, БУДИНОК 8 Тел: 551-64-92
03.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ПРОЛІСКИ ВУЛ. МОРОЗОВА БУД. 8 Тел: 551-64-92

24.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 4А, КВ. 214
Тел: 517-17-39

Керівники
(всього 7 змін)

За 23 роки 7 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 14 днів

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
20

21.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

27.05.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕЛИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

18.10.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

24.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВЕЛИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА

Підписанти

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 5 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

38.11 - Збирання безпечних відходів

21.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.52.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕОБРОБЛЕНИМИ ЧОРНИМИ І КОЛЬОРОВИМИ МЕТАЛАМИ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90.02.0 - ЗБИРАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНШИХ ВІДХОДІВ

27.05.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90211 - ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

03.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

88888 - ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ

24.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, острів Тортола, род-
Таун, п/с 146
Розмір внеску в статутний фонд: 253 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРЕНКА,
будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: Україна, 40034, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 113 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: острів Тортولا, род-Таун,п/с 146, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 253 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 113 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: острів Тортولا, род-Таун,п/с 146, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 253 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 113 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)

Адреса засновника: острів Тортولا, род-Таун,п/с 146, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 253 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЯ ,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК ВУЛ.ЛЕНІНА
БУД.44 КВ.43

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

22

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347

Розмір внеску в статутний фонд: 113 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ

3

Адреса засновника: РОСІЯ ,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО БУД.32 КВ.50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Адреса засновника: острів Тортولا, род-Таун,п/с 146, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 253 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
28

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРИГОРЕНКА, будинок 9, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 33 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ,703603413,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК
ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОВЧЕВ РУДОЛЬФ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ,703603413,КАЛУЗЬКА ОБЛ. М.ОБНІНСЬК
ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.44 КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕСАДЬКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
22

Адреса засновника: 40034, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, будинок 22, квартира 347
Розмір внеску в статутний фонд: 113 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ,720955958,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО
БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ
3

Адреса засновника: РОСІЯ,720955958,М.МОСКВА ВУЛ.ВВЕДЕНСЬКОГО
БУД.32 КВ.50
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ А1
ЕНТЕПРАЙЗИС ЛІМІТЕД (A1 ENTERPRISES LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 136 грн.

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 204 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 60 грн.

31.10.2012
Дані перевіряються

ГРОМИКО МИКИТА ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 280 грн.

03.04.2002
Дані перевіряються

ВЕЛИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 160 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

ВЕЛИЧЕНКО МАКСИМ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 40 грн.

25.07.1997
Дані перевіряються

ВЕЛИЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

ВЕЛИЧЕНКО МАКСИМ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

27.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

400 грн.

18.10.2012
ДАТА ЗМІНИ

280 грн.

17.10.2012
АКТУАЛЬНО НА

320 грн.

24.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

400 грн.

КИЕВВЛАСТЬ