

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ 20390397

Входить у групу
"Група родини Дядечко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 76 722 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні
------------------	--	----------

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.

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.

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: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 38	19.12.2020
---	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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); наявність 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 компанією в стані припинення .	<p>⚠️ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 5</p>	Сьогодні
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 0</p>	<p>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1</p>	<p>✅ "Проблем не виявлено" 416</p>
---	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	<p>Адреса ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.</p>	

Перевірка за факторами податкової обачності

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1</p>	<p>✅ "Проблем не виявлено" 70</p>
---	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Заборгованість		

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 76 722 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.02.2019

27.02.2019

761/5948/19

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

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

📈 Ринковий скоринг

MarketScore B/2.4

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на 22.02.2022

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 "НІКО"

Скорочена назва

ТОВ "НІКО"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	20390397	
Дата реєстрації	18.08.1994 (27 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	КАРИМОВ АНДРІЙ АЛІМОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	25 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів</p> <p>Інші: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 16 250 000,00 грн

Частка (%): 65,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника: 20390397

Адреса засновника: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 8 750 000,00 грн

Частка (%): 35,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул.Дружби, будинок 15.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 65

 **Власність та дозволи**

Актуально на
22.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 19.01.2021

2 об'єктів на 19.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
21.02.2022

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
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 76 723 грн Державний: 0 грн Місцевий: 76 723 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 22.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 203903905929

Дата реєстрації: 11.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.02.2022)

Бородянська районна державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	183 389	197 446	40 482
2019	180 000 – 190 000	180 000 – 190 000	65 000 – 66 000
2018	210 000 – 220 000	260 000 – 270 000	90 000 – 91 000
2017	210 000 – 220 000	270 000 – 280 000	100 000 – 110 000
2016	250 000 – 260 000	270 000 – 280 000	41 000 – 42 000

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 (копіюваннями) 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.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	8 000 000 - 8 500 000	-
2020	10 000 000 - 15 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2019	30 000 000 - 35 000 000	-
2018	7 500 000 - 8 000 000	2 500 000 - 3 000 000
2017	35 000 000 - 40 000 000	8 500 000 - 9 000 000
2016	25 000 000 - 30 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2015	70 000 000 - 75 000 000	2 500 000 - 3 000 000
2014	75 000 000 - 80 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2013	45 000 000 - 50 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2012	20 000 000 - 25 000 000	7 000 000 - 7 500 000
2011	15 000 000 - 20 000 000	9 000 000 - 9 500 000
2010	4 000 000 - 4 500 000	150 000 - 200 000
2009	1 500 000 - 2 000 000	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	40482000	0
2019	65 000 000 - 70 000 000	0
2018	90 000 000 - 95 000 000	0
2017	100 000 000 - 150 000 000	0
2016	40 000 000 - 45 000 000	0
2015	100 000 000 - 150 000 000	106 672
2014	200 000 000 - 250 000 000	611 734
2013	150 000 000 - 200 000 000	102 234

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	100 000 000 - 150 000 000	68 745
2011	70 000 000 - 75 000 000	0
2010	50 000 000 - 55 000 000	0
2009	25 000 000 - 30 000 000	0
2008	15 000 000 - 20 000 000	0
2007	10 000 000 - 15 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
22.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 31 документ)

07.09.2020 № рішення 91429598

09.06.2020 № рішення 89732912

28.05.2020 № рішення 89509443

Кримінальні судові справи
(всього 55 документів)

04.04.2019 № рішення 81026665

04.04.2019 № рішення 81026548

04.04.2019 № рішення 81026649

Господарські судові справи
(всього 236 документів)

06.09.2018 № рішення 76539038

24.07.2018 № рішення 75475408

12.07.2018 № рішення 75581653

Адміністративні судові справи
(всього 165 документів)

16.11.2021 № рішення 101141422

12.11.2021 № рішення 101031062

12.11.2021 № рішення 101031268

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	17.03.2022, 12:40	523/5887/18

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
21.02.2022

07.02.2018	Місяць початку: вересень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.11.2015	04.04.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Держлікслужба України
30.11.2015	04.04.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСКН
28.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	6
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Тел: 4-04-61

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Тел: 4-04-61

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Тел: 4-04-61

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Тел: 4-04-61

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Тел: 4-04-61

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ БОРОДЯНКА КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕ ВУЛ.КАРЛА МАРКСА БУД.44Б
Тел: 4-04-61

28.11.2014
ДАТА ЗМІНИ

07850, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, БУДИНОК 44Б
Тел: 4-04-61

18.03.2014
ДАТА ЗМІНИ

86123, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТАЙОЖНА, БУДИНОК 1-1
Тел: 4-04-61

17.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

86117, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 1
Тел: 4-04-61

23.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА, ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА БУД. 1
Тел: 4-04-61

Керівники
(всього 2 зміни)

За 23 роки 9 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 10 місяців 29 днів

07.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАРИМОВ АНДРІЙ АЛІМОВИЧ

29.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИСИЦЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

23.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПИСАРЕНКО ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЄВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

30.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСИЦЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

21.20 - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24.42.0 - ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

23.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

19310 - ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

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

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк,
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Дядечко Сергій Володимирович

Адреса засновника: Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село
Крюківщина, вул.Дружби, будинок 15.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : 20390397

Адреса засновника: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище
міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк,
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : **20390397**

Адреса засновника: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище
міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк,
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : **20390397**

Адреса засновника: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище
міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : 20390397

Адреса засновника: Україна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ВВ 308074, 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : 20390397

Адреса засновника: 07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

14.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44, ."
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"

Код ЄДРПОУ засновника : 20390397

Адреса засновника: 07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 44Б
Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 83000, МІСТО ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ 7 А , КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСИЦЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 52, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

МИХАЙЛИЧЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ Р.ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 48А, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 3 750 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.03.2010
Дані перевіряються

ДЯДЕЧКО ТАМАРА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

11.03.2008
Дані перевіряються

ЛИСИЦЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.
МИХАЙЛИЧЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 750 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН ЄВРОТОРГ"
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 000 грн.

01.12.2006
Дані перевіряються

ЛИСИЦЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 773 200 грн.
МИХАЙЛИЧЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 386 600 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН ЄВРОТОРГ"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 706 200 грн.

19.01.2004
Дані перевіряються

ДМИТРАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вибув із складу засновників
ЛИСИЦЬКИЙ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 430 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

23.12.2003 Дані перевіряються	<p>ДМИТРАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 430 000 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСТРУМ" Вибув із складу засновників</p>
28.10.2002 Дані перевіряються	<p>ПОТЕРЯХИН ПАВЕЛ ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>КОРИБНЫЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>ПАСТУХОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Вибув із складу засновників</p>
19.11.1998 Дані перевіряються	<p>ДМИТРАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 187 грн.</p> <p>ЛИСИЦКИЙ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 187 грн.</p> <p>ПОТЕРЯХИН ПАВЕЛ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 31 грн.</p> <p>КОРИБНЫЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 62 грн.</p> <p>ПАСТУХОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 156 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
11.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 000 000 грн.
28.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 720 000 грн.
23.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	625 грн.