

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПАРТ-ГОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСЬКИЙ" CO LTD "APART HOTEL "TAVRICHESKII"

Код ЄДРПОУ 37529019

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Компанія була перереєстрована в окупованому Криму.	⚠ Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії	Сьогодні

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Санкції

Компанія була перереєстрована в окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії

Сьогодні

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Санкції

Компанія була перереєстрована в окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії

Сьогодні

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
02.08.2022

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 "АПАРТ-ГОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСЬКИЙ"

Скорочена назва

ТОВ "АПАРТ-ГОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСЬКИЙ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою COMPANY LIMITED "APART HOTEL "TAVRICHESKII" Скорочене найменування іноземною мовою CO LTD "APART HOTEL "TAVRICHESKII"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37529019	
Дата реєстрації	19.05.2011 (11 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	СЕРБІН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — 25.03.2016, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	9 568 357,50 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>Інші:</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>86.10 Діяльність лікарняних закладів</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>38.11 Збирання безпечних відходів</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 33-37
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б,
квартира 18

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 8 847 340,00 грн

Частка (%): 92,4646%

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-
А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 721 017,50 грн

Частка (%): 7,5354%

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

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса бенефіціара: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б,
квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 92.46



Власність та дозволи

Актуально на
02.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

12 об'єктів на
09.08.2021

Дані відсутні у реєстрах на 09.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії









Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.08.2022

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 29.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 375290101024

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.06.2014

Причина анулювання: **анулювання податкової реєстрації з 01.06.2014**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.05.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	7 729	109	
2013	7 700 – 7 800	100 – 110	900 – 910
2011	600 – 610	35 – 40	35 – 40

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 240 документів)

25.08.2020

№ рішення 91118105

25.08.2020

№ рішення 91118109

01.10.2019

№ рішення 84793956

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

23.09.2013

№ рішення 33618031

18.01.2013

№ рішення 28786207

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
01.08.2022

15.12.2017

Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації










19.05.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.05.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПАРТ-ГОТЕЛЬ "ТАВРИЧЕСЬКИЙ"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 33-37

20.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Автономна Республіка Крим, Район - м.Алушта, м. Алушта, ВУЛ.КРАСНОФЛОТСЬКА , БУД.1

20.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.АЛУШТА ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА БУД. 1
18.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	98500, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО АЛУШТА, ВУЛИЦЯ КРАСНОФЛОТСЬКА, БУДИНОК 1
Керівники (всього 3 зміни)	За 11 років 2 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 26 днів
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРБІН АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
01.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЛІНІН ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ
08.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЕНГЕЛЬ НАТАЛЯ ЙОСИПІВНА
20.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТИРАНКА ІРИНА ЄВГЕНІВНА
Підписанти	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - комплексне обслуговування об'єктів
20.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.23.0 - НАДАННЯ ІНШИХ МІСЦЬ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ, Н. В. І. Г.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

23.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ М. ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ М. ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

03.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ М. ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ М. ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.12.2013
Дані перевіряються

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 847 340 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 721 018 грн.

20.05.2011
Дані перевіряються

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 431 018 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 431 018 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

9 568 357 грн.

05.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

9 568 358 грн.

20.05.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

862 035 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ"

Код ЄДРПОУ 35199464

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
<p>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.</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> <p>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).</p> <p>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.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 19	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 26.05.2022	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 424

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Заборгованість


Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 26.05.2022

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.

 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

 Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 АнкетаАктуально на
02.08.2022

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 "ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ"

Скорочена назва

ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35199464

Дата реєстрації

07.06.2007 (15 років 1 місяць)

Уповноважені особи

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

99 909 432,53 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Інші:
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
86.22 Спеціалізована медична практика
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
93.13 Діяльність фітнес-центрів
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.21 Постачання готових страв для подій
56.30 Обслуговування напоями
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламні агентства
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Телефон: +380443649010

Інші відомості: -

Контакти з останнього тендеру
(04.11.2021)

Контактна особа: **Юткін В М**

Телефон: +380443649010

Адреса: 04075 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА будинок 20

Учасники та бенефіціари

Актуально на
02.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 69 733 963,28 грн

Частка (%): 69,7972%

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 26 673 899,17 грн

Частка (%): 26,6981%

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 501 570,08 грн

Частка (%): 3,5047%

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

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 26.7

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 69.8

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

 **Власність та дозволи**

Актуально на
02.08.2022

Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 09.08.2021

1 об'єктів на 09.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


8 транспортних засобів

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.08.2022

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 05.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.05.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг»

Платник податків має податковий борг 26 грн

Державний: 12 грн

(станом на 01.01.2022)

Місцевий: 14 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 351994626540

Дата реєстрації: 12.07.2007

Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 05.05.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	73 634	11 255	20 108
2019	84 000 – 85 000	12 000 – 13 000	60 000 – 61 000
2018	80 000 – 81 000	11 000 – 12 000	52 000 – 53 000
2017	79 000 – 80 000	14 000 – 15 000	42 000 – 43 000
2016	84 000 – 85 000	16 000 – 17 000	34 000 – 35 000

📊 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 «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	750 000 - 800 000	-
2012	2 500 000 - 3 000 000	-
2011	3 000 000 - 3 500 000	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	1 778 991
2020	20108400	104 596
2019	60 000 000 - 65 000 000	637 590
2018	50 000 000 - 55 000 000	172 160
2017	40 000 000 - 45 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	30 000 000 - 35 000 000	42 045
2015	25 000 000 - 30 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	0
2012	9 000 000 - 9 500 000	0
2011	900 000 - 950 000	0
2010	1 500 000 - 2 000 000	0
2009	2 000 000 - 2 500 000	0
2008	2 000 000 - 2 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	19.02.2018	№ рішення 72431779
Господарські судові справи (всього 4 документи)	16.06.2015	№ рішення 45202161
	26.05.2015	№ рішення 52202333
	29.04.2015	№ рішення 43841234
Адміністративні судові справи (всього 23 документи)	20.07.2021	№ рішення 98461293
	26.04.2021	№ рішення 96587101
	21.11.2018	№ рішення 78121074
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на
01.08.2022

07.02.2018	Місяць початку: лютий 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
07.06.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 6	 Отримувачі доходу 5
 Суб'єкти декларування 4	 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
25.02.2022Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.06.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "КИЇВ"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010,

-

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010,

-

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010,

-

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010,

-

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010,

-

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010

24.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04075, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: +380443649010

-

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 20

Тел: 8(044)364-90-10

13.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ ЮНКЕРОВА БУД.20

Тел: 8(044)364-90-10

24.04.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Миколи Юнкерова, буд.20

Тел: 044364-90-10

14.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА БУД. 20

06.06.2007

АКТУАЛЬНО НА

04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 20

Керівники

(всього 1 зміна)

За 15 років 1 місяць 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 1 місяць 19 днів

22.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

14.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПРОНЬКО СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ

Підписанти

(всього 1 зміна)

04.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

24.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРОНЬКО СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

14.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

05.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол

Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол

Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 23-Б, квартира 18.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол

Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А

Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Адреса засновника: Кіпр, вул. Кіріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-27.09.1969, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ-КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, вул. Киріаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-27.09.1969, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ-КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: вул. Кириаку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх,
кв./офіс 6А, п/с 3040 Лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ
ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАТВІЄНКО ЮЛІЯ
ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-, ДАТА НАРОДЖЕННЯ-
27.09.1969, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА,
БУДИНОК 17-А. ВІДСОТК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ
- 69,7972%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ВІДОМОСТІ ПРО
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ
ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС
ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-11/10/1952, КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1. ВІДСОТК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТК ПРАВА
ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,6981%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" -МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Адреса засновника: Д.Н. 27.09.1969, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, БУДИНОК 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Адреса засновника: 3040, Кіраку Матсі, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-й поверх, офіс 6А, 3040, Лімассол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, будинок 17-А
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 8, квартира 1
Розмір внеску в статутний фонд: 26 673 899 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.08.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 69 733 963 грн.
ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 415 362 грн.

21.11.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 68 932 880 грн.
ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 739 781 грн.
МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.

04.10.2012
Дані перевіряються

МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 501 570 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Розмір внеску в статутний фонд: 51 998 367 грн.

01.06.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 16 934 514 грн.
ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 739 781 грн.
МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 3 013 629 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Розмір внеску в статутний фонд: 51 563 367 грн.

04.04.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Вибув із складу засновників

07.03.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 14 632 748 грн.
15.12.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАРДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 13 176 080 грн. ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 239 781 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 49 563 367 грн.
24.02.2011 Дані перевіряються	МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн. ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 49 548 220 грн.
29.04.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 44 548 220 грн.
31.08.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 34 548 220 грн.
15.06.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 9 змін)	
24.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	99 909 432 грн.
13.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	81 650 895 грн.
04.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	80 174 231 грн.
01.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	79 251 291 грн.
07.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71 935 896 грн.
15.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70 479 228 грн.
24.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	54 548 220 грн.
29.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	44 548 220 грн.
04.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	34 548 220 грн.

14.06.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved