

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ"

Код ЄДРПОУ 31816235

Входить у групу
"БадМ"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	417



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження згідно із статутом

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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

❗ Адреса ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД у так званому «офшорі» Кіпр

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
Часті інституційні зміни	🔴 За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	🔴 Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 158 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 211	16.11.2020
<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>		
Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045	🔴 За останні доступні 12 місяців компанія провела 150 - 200 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.07.2020
<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <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>		

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 27.11.2020

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 "БАДМ"

Скорочена назва ТОВ "БАДМ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31816235

Дата реєстрації 18.01.2002 (18 років 10 місяців)

Уповноважені особи **ТОПЧІЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ**
(обмеження згідно із статутом), керівник

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

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Інші:

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

69.10 Діяльність у сфері права

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2

Веб сторінка:

WWW.BADM.UA

Телефон:

+38(056)-747-01-10

Факс:

+38(056)-747-01-10

Контакти з останнього тендеру (26.11.2020)

Контактна особа:

Юхніч Олег Святославович

Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи



ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД

Адреса засновника: Кіпр, 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С., Б.1066

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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



ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Старокозацька, будинок 54, квартира 28.

Тип бенефіціарного володіння:

Не прямий вирішальний вплив

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

50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Антоновича Володимира, будинок 22, квартира 15.

Тип бенефіціарного володіння:

Не прямий вирішальний вплив

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

50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 27.11.2020

Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

21 об'єктів на
25.11.2020

8 об'єктів на 25.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

КИЕВВЛАСТЬ



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.11.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 27.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 27.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 318162304666
Дата реєстрації: 14.02.2002

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.11.2020)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	5 700 000 – 5 800 000	6 300 000 – 6 400 000	7 800 000 – 7 900 000	9 500 000 – 9 600 000	11 800 000 – 11 900 000
Зобов'язання	5 100 000 – 5 200 000	5 100 000 – 5 200 000	6 300 000 – 6 400 000	7 500 000 – 7 600 000	7 400 000 – 7 500 000
Виручка	17 700 000 – 17 800 000	21 500 000 – 21 600 000	26 100 000 – 26 200 000	31 700 000 – 31 800 000	35 400 000 – 35 500 000

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	126 344 337
2019	35 000 000 000 - 35 500 000 000	252 724 564
2018	31 500 000 000 - 32 000 000 000	376 192 361
2017	26 000 000 000 - 26 500 000 000	218 995 774
2016	21 500 000 000 - 22 000 000 000	74 893 545
2015	17 500 000 000 - 18 000 000 000	4 757 721
2014	14 500 000 000 - 15 000 000 000	306 541 540
2013	11 000 000 000 - 11 500 000 000	420 540 975
2012	9 000 000 000 - 9 500 000 000	400 856 190
2011	7 000 000 000 - 7 500 000 000	294 115 288
2010	5 500 000 000 - 6 000 000 000	265 247 941
2009	4 000 000 000 - 4 500 000 000	159 200 444
2008	2 500 000 000 - 3 000 000 000	2 322 523
2007	1 500 000 000 - 2 000 000 000	0
2006	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0

Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи
(всього 27 документів)

16.10.2020

№ рішення 92240653

16.10.2020

№ рішення 92240652

09.10.2020

№ рішення 92107106

Кримінальні судові справи
(всього 1 011 документів)

18.08.2020

№ рішення 91156775

14.08.2020

№ рішення 91156761

14.08.2020

№ рішення 92642154

Господарські судові справи
(всього 1 043 документи)

23.11.2020

№ рішення 93004912

11.11.2020

№ рішення 92794724

09.11.2020

№ рішення 92795501

КИЄВВЛАСТЬ

Адміністративні судові справи
(всього 293 документи)

16.11.2020

№ рішення 92965207

11.11.2020

№ рішення 92810957

10.11.2020

№ рішення 92746428

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 9 документів)

17.04.2019

№ рішення 81545093

27.11.2018

№ рішення 78464724

23.03.2016

№ рішення 57546077

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 5 документів)

01.12.2020, 10:30

916/2558/20

07.12.2020, 12:00

910/5082/20

09.12.2020, 09:30

924/580/13

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.11.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

01.11.2018

Організація внесена до "Переліку юридичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи".

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

8

Учасники / Бенефіціари

7

Отримувачі доходу

127

Суб'єкти декларування

123

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

1

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

90

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.01.2007

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

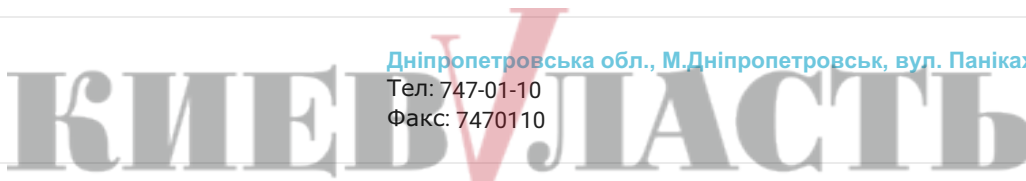
49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНКАХИ, будинок 2

Тел: +38(056)-747-01-10

Факс: +38(056)-747-01-10

Сайт: WWW.BADM.UA

26.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2 Тел: +380567470110 Факс: +380567470110
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2 Тел: +380567470110 Факс: +380567470110
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок 2 Тел: 8(056)747-01-10 Факс: 80567470110
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.ПАНІКАХИ БУД.2 Тел: 8(056)747-01-10 Факс: 80567470110
17.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, БУДИНОК 2 Тел: 747-01-10 Факс: 7470110
05.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд.2 Тел: 747-01-10 Факс: 7470110
28.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ, Район - Жовтневий, ВУЛ.ПАНІКАХИ , БУД.2 Тел: 747-01-10 Факс: 7470110
16.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНІКАХИ БУД. 2 Тел: 747-01-10
26.01.2007 ДАТА ЗМІНИ	49005 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ БУД.2 Тел: 39-90-10
25.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	49008 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК РОБІТНИЧА БУД.164 Б Тел: 39-90-10
24.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОБІТНИЧА БУД. 164Б Тел: 39-90-10
Керівники (всього 4 зміни)	За 18 років 10 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 14 днів
05.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОПЧІЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 9



01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЧИЧЕРІН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 9

07.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОПЧІЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 9

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЧИЧЕРІН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 9

24.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧИЧЕРІН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Підписанти (всього 1 зміна)

05.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЧИЧЕРІН ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ 9

Види діяльності (всього 3 зміни)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

26.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

24.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71212 - АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ

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

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул.Старокозацька, будинок 54, квартира 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: Кіпр, 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С.,
Б.1066

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2

Адреса засновника: Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вул.Антоновича Володимира, будинок 22, квартира 15.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ 8

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Старокозацька, будинок 54, квартира 28.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: Кіпр, 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С.,
Б.1066

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2

Адреса засновника: 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Антоновича Володимира, будинок 22, квартира 15.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: Кіпр, 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С.,
Б.1066

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
УКРАЇНА, 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО
ДНІПРО, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА,
БУДИНОК 22, КВАРТИРА 15

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
МАРКОВИЧ, УКРАЇНА, 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА
БУДИНОК 54, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С., Б.1066,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД

Код ЄДРПОУ засновника : 2153400372
Адреса засновника: СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
, АК178635, , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА,
БУДИНОК 22, КВАРТИРА 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД

Код ЄДРПОУ засновника : 1880115230
Адреса засновника: ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ, ,
АЕ962605, 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО,
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА БУДИНОК 54,
КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
, , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА,
БУДИНОК 22, КВАРТИРА 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ , 49000, ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА БУДИНОК 54, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С., Б.1066,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С., Б.1066,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ , 49000, ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА БУДИНОК 54, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1

Адреса засновника: СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
, , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ МІСТО ДНІПРО,
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА,
БУДИНОК 22, КВАРТИРА 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С, Р.С., Б.1066,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ, ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК БАБУШКІНСЬКИЙ Р-
Н ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА БУД. 54 КВ. 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІОРКО
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД 1
Адреса засновника: СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВСЬКИЙ Р-Н
ВУЛ. СВЕРДЛОВА БУД. 22 КВ. 15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД"
Розмір внеску в статутний фонд: 112 832 грн.
ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД
Розмір внеску в статутний фонд: 134 889 152 грн.

07.08.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 112 832 грн.
ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
Вибув із складу засновників
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників

16.02.2007
Дані перевіряються

БАСС ОЛЕНА ІГОРІВНА
Вибув із складу засновників
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 75 650 грн.

26.12.2005
Дані перевіряються

ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 37 182 грн.
БАСС ОЛЕНА ІГОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 38 468 грн.
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 37 182 грн.

02.02.2002
Дані перевіряються

ДИТЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 666 грн.
БАСС ЕЛЕНА ІГОРЕВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 668 грн.
СУХОДОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 666 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 5 змін)

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

135 001 984 грн.

18.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	1 000 000 грн.
17.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	134 889 151 грн.
26.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	112 832 грн.
24.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ