



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"

Код ЄДРПОУ 37029549

Входит в группу
"Алеф"

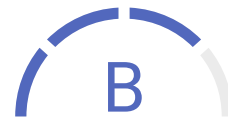


Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	5
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	59





ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц.	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня
Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠ Количество видов деятельности: 17	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).	❗ Адрес КОМПАНИЯ "АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД" (ALFATECH COMMERCE LTD) в оффшоре Британские Виргинские Острова	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.</p> <p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.</p> <p>В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p>	
<p>Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).</p>	<p>! Адрес КОМПАНИЯ "АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД" (ALFATECH COMMERCE LTD) в офшоре Британские Виргинские Острова</p>	<p>Сегодня</p>
	<p>Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.</p> <p>Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.</p> <p>Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.</p>	
<p>Частые институциональные изменения .</p>	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</p>	<p>Сегодня</p>
	<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p>	
<p>Судебные решения, связанные с контрагентом .</p>	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 38</p>	<p>Сегодня</p>

Фактор	Сообщение	Актуально на
<p>Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличия долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.</p>		
<p>Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).</p>	<p>🚫 За последние доступные 12 месяцев компания провела 10 - 15 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)</p>	<p>01.05.2019</p>
<p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.</p> <p>В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p>		
<p>Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).</p>	<p>🚫 За последние доступные 12 месяцев компания провела 10 - 15 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)</p>	<p>01.05.2019</p>
<p>Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон.</p> <p>В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.</p> <p>Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлечь внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.</p>		
<p> Финансовый скоринг</p>		
<p>FinScore</p> <p>Финансовый риск</p> <p>Финансовая устойчивость</p>	<p>C /2,0</p> <p>Средний</p> <p>Удовлетворительный уровень</p>	
<p> Рыночный скоринг</p>		
<p>MarketScore</p>	<p>A /3.8</p>	

Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**


Анкета

Актуально на 07.07.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"
Сокращенное название	ТОВ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37029549
Дата регистрации	14.07.2010 (8 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	МАЙМУР МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 04.09.2014 (згідно Статуту)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	173 289 500,69 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 46.34 Оптовая торговля напитками</p> <p>Другие: 10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 10.72 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 10.83 Переработка чая и кофе 46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств</p>				
Контактная информация	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="678 896 1021 1064">Адрес:</td> <td data-bbox="1021 896 1549 1064">49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1064 1021 1169">Телефон:</td> <td data-bbox="1021 1064 1549 1169">0675600118</td> </tr> </table>	Адрес:	49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1	Телефон:	0675600118
Адрес:	49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1				
Телефон:	0675600118				
<h2 data-bbox="82 1216 651 1254">📁 Участники и бенефициары</h2> <p data-bbox="1251 1227 1513 1254" style="text-align: right;">Актуально на 07.07.2019</p>					
Сведения об органах управления юридического лица					
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%				
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p data-bbox="678 1534 1062 1561">АКИМОВ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p data-bbox="678 1563 1490 1624">Адрес учредителя: УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 18</p>				
Перечень учредителей юридического лица	<p data-bbox="678 1675 1490 1704"> КОМПАНІЯ "АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД" (ALFATECH COMMERCE LTD)</p> <p data-bbox="678 1706 1394 1767">Адрес учредителя: ТРАЙДЕНТ ЧЕМБЕРЗ, П/І 146, М. РОД-ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ</p> <p data-bbox="678 1769 1267 1798">Размер взноса в уставный фонд: 172 892 939,99 грн</p> <p data-bbox="678 1800 887 1830">Доля (%): 99,7712%</p> <p data-bbox="678 1832 1509 2013">ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000 49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4</p> <p data-bbox="678 2016 1222 2045">Размер взноса в уставный фонд: 396 560,70 грн</p> <p data-bbox="678 2047 874 2076">Доля (%): 0,2288%</p>				

Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСУС"

Код ЄГРПОУ: 42405801
Местонахождение: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амурський район, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 31 Д

Данные о юридических лицах-правопреемниках: полное наименование и местонахождение юридических лиц-правопреемников, их идентификационные коды

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКАМО"

Код ЄГРПОУ: 41039888
Местонахождение: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 147

🏆 **Собственность и разрешения**

Актуально на 07.07.2019

Торговые марки

11 торговых марок

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии

⚠️ **Проверка в списках санкций**

Актуально на 06.07.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

🇺🇦 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

🇺🇸 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 07.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 07.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 07.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 370295404124
Дата регистрации: 05.08.2010

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

0427035604/04273

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

23

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 07.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 04.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице имеется в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 15.07.2010
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 15.07.2010
Номер постановки на учет: 15663
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 14.07.2010
Номер постановки на учет: 0427035604/04273

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	330 000 – 340 000	350 000 – 360 000	400 000 – 410 000	480 000 – 490 000	610 000 – 620 000
Обязательства	240 000 – 250 000	220 000 – 230 000	210 000 – 220 000	300 000 – 310 000	430 000 – 440 000
Выручка	300 000 – 310 000	250 000 – 260 000	230 000 – 240 000	300 000 – 310 000	380 000 – 390 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	350 000 000 - 400 000 000	0
2016	300 000 000 - 350 000 000	0
2015	200 000 000 - 250 000 000	0
2014	250 000 000 - 300 000 000	0
2013	300 000 000 - 350 000 000	0
2012	350 000 000 - 400 000 000	0
2011	400 000 000 - 450 000 000	6 240

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏛 Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 07.07.2019, 14:15:51

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 178 документов)

11.06.2019	№ решения 82327102
11.06.2019	№ решения 82327140
10.06.2019	№ решения 82561342

Хозяйственные судебные дела
(всего 864 документа)

27.06.2019	№ решения 82671231
24.06.2019	№ решения 82566617
29.05.2019	№ решения 82066916

Административные судебные дела
(всего 16 документов)

25.06.2019	№ решения 82640485
18.01.2017	№ решения 64332174
27.12.2016	№ решения 63808829

Дела об административных
правонарушениях
(всего 14 документов)

12.10.2016	№ решения 61942711
12.10.2016	№ решения 61942735
07.09.2016	№ решения 61576487

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

23.07.2019, 10:00 320/3121/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#) **Важные сообщения**



Актуально на 06.07.2019

19.10.2018

[02.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів](#)

Всего

2

01.12.2017	01.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Всього	2
 Официальные уведомления Актуально на 06.07.2019	
22.12.2016	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
28.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
18.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ
Всього	7
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всього 2 человек)	Маймур Максим Анатолійович Христенко Владислав Вікторович
Участники / Бенефициары (всього 1 человек)	Акимов Григорій Леонідович
Получатели дохода (всього 8 человек)	Бабак В'ячеслав Анатолійович Володіна Олександра Сергіївна Гавенко Георгій Вікторович
Субъекты декларирования (всього 8 человек)	Бабак Ольга Іванівна Володіна Олександра Сергіївна Костенко Марина Сергіївна
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всього 6 человек)	Бабак В'ячеслав Анатолійович Гавенко Георгій Вікторович Костенко Віктор Миколайович

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 2 изменения)

25.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"
(ТОВ "АРДА-ТРЕЙДИНГ")

26.06.2015
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА- ТРЕЙДИНГ"

14.07.2010
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРДА-ТРЕЙДИНГ"

Контактная информация (всего 6 изменений)

25.06.2016
Актуально на

[49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА,
будинок 1](#)
Phone: 0675600118

29.03.2016
Данные проверяются

[ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК СИНЕЛЬНИКОВЕ
ВУЛ.МИРУ БУД.29 КВ.28](#)
Phone: +38(067)560-01-18

26.06.2015
Актуально на

[52500, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛИЦЯ
МИРУ, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 28](#)
Phone: 067560-01-18

05.07.2013
Данные проверяются

[Дніпропетровська обл., М.Синельникове, вул. Миру, буд.29, кв.28](#)
Phone: 067560-01-18

14.02.2013
Данные проверяются

[Область - Дніпропетровська, Район - м.Синельникове, м. Синельникове,
ВУЛ.МИРУ , БУД.29 , КВ.28](#)
Phone: 067560-01-18

15.07.2010
Данные проверяются

[ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.СИНЕЛЬНИКОВЕ ВУЛ. МИРУ БУД. 29, КВ.
28](#)
Phone: 067560-01-18

13.07.2010
Актуально на

[52500, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛИЦЯ
МИРУ, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 28](#)

Руководители (всего 1 изменение)	За 8 років 11 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 11 місяців 22 дні
29.03.2016 Данные проверяются	МАЙМУР МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
15.07.2010 Данные проверяются	ХРИСТЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Подписанты	
25.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
25.06.2016 Актуально на	46.34 - оптова торгівля напоями
15.07.2010 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
25.08.2018 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ</p> <p>КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD" (АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД) Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОД-ТАУН, КВОМАР ТРЕЙДИНГ БІЛДІНГ, 3-й поверх, кімната № 6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 172 892 940 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя : 33719000 Адрес учредителя: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53, ПОВЕРХ 4 Размер взноса в уставный фонд: 396 561 грн.</p>
26.12.2016 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ</p> <p>КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD" (АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД) Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОД-ТАУН, КВОМАР ТРЕЙДИНГ БІЛДІНГ, 3-й поверх, кімната № 6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 172 893 938 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя : 33719000 Адрес учредителя: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53, ПОВЕРХ 4 Размер взноса в уставный фонд: 396 563 грн.</p>

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

25.06.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"(АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД)
Адрес учредителя: місто ТОРТОЛА, РОД-ТАУН КВОМАР ТРЕЙДИНГ БІЛДІНГ,3-й поверх,кімната №6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 172 894 938 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Код ЄГРПОУ учредителя : **33719000**
Адрес учредителя: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53, ПОВЕРХ 4
Размер взноса в уставный фонд: 396 563 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"(АЛЬФАТЕХ КОММЕРС ЛТД)
Размер взноса в уставный фонд: 173 703 445 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Размер взноса в уставный фонд: 396 563 грн.

30.11.2012
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"
Размер взноса в уставный фонд: 69 603 437 грн.

30.10.2012
Данные проверяются

"ЮРОПІЕН БІЗНЕС АЛЬЯНС ЛТД"
Выбыл из состава учредителей

21.10.2010
Данные проверяются

"ЮРОПІЕН БІЗНЕС АЛЬЯНС ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 7 516 937 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
Размер взноса в уставный фонд: 395 675 грн.

15.07.2010
Данные проверяются

МАЙДАН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 888 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 8 изменений)**

25.08.2018
Актуально на

173 289 500 грн.

26.12.2016
Актуально на

173 290 500 грн.

25.06.2016
Актуально на

173 291 500 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

174 100 008 грн.

18.09.2015
Дата изменения

173 291 500 грн.

17.09.2015
Актуально на

174 100 008 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 8 изменений)**

30.11.2012 Данные проверяются	70 000 000 грн.
21.10.2010 Данные проверяются	7 913 500 грн.
15.07.2010 Данные проверяются	888 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved