

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"**

Код ЄДРПОУ 21681856

Связан с группой
"Смарт-Холдинг"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.08.2021

Критерии: Универсальные

| | |
|-----------------------------|-----|
| ❗ Требуется особое внимание | 3 |
| ⚠ Нужно обратить внимание | 4 |
| ✓ Проблем не обнаружено | 508 |



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 522 факторов

[Заказать экспертизу](#)

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Ограничена компетенция должностных лиц | ❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: обмеження повноважень відсутні | Сегодня |

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписантa юридического лица является фактором, который требует особого внимания.

Учредители/участники в «оффшорах»,
признанных в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045)

❗ Адрес СМАРТ РИТЕЙЛ ГРУП ЛТД
(SMART RETAIL GROUP LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр
Адрес ЗЕМОЛИВИЕН ХОЛДИНГЗ ЛТД
(ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр
Адрес МОРТАНТО ХОЛДИНГС ЛТД
(MORTANTO HOLDINGS LTD) в так
называемом «оффшоре» Кипр

Сегодня

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является одним из условий для признания хозяйственных операций с ним «контролируемыми» с применением соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, с так называемым «оффшорным» статусом, это может указывать на то, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, скрывают свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса).

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.

Недостаточный срок деятельности руководителя

❗ Руководитель был назначен 22 дня назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.

Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание

Частые институциональные изменения

⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Изменения в направлениях деятельности

⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направление деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.

Судебные решения, связанные с контрагентом

⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 10
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11

19.02.2021

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Связь с национальным публичным деятелем

 Компания связана с национальным публичным деятелем

Сегодня

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.

Анкета

КІЕВВЛАСТЬ

Актуально на
17.08.2021

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

Сокращенное название

ТОВ"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

21681856

Дата регистрации

02.03.1998 (23 года 5 месяцев)

Уполномоченные лица

МОРГАСЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— (обмеження повноважень відсутні), керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала

319 625,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Название учредительного документа | Статут |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Виды деятельности | <p>Основной:</p> <p>68.10 Купля и продажа недвижимости</p> <p>Другие:</p> <p>45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств</p> <p>45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств</p> <p>46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями</p> <p>47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> |

Контакти з ЄДР

| | | |
|-----------------------------------|----------|--|
| Местонахождение юридического лица | Адрес: | Україна, 04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8 |
| | Телефон: | +38(098)-034-24-60 |

Контакти з останнього тендеру

| Участники и бенефициары | | Актуально на 17.08.2021 |
|--|---|----------------------------|
| Сведения об органах управления юридического лица | | ОБЩИЕ СОБРАНИЯ |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 0 | |

Перечень учредителей юридического лица

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 142 997,90 грн

Доля (%): 44,7393%

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 17 036,00 грн

Доля (%): 5,3300%

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 47 943,75 грн

Доля (%): 15,0000%

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 62 789,40 грн

Доля (%): 19,6447%

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 30 907,78 грн

Доля (%): 9,6700%

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Страна регистрации:  Кипр

Размер взноса в уставный фонд: 17 950,17 грн

Доля (%): 5,6160%

Информация о конечном бенефициарном

собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Бахчиванджи, будинок 55, квартира 35.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 44.73

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Собственность и разрешения

Актуально на
17.08.2021

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах **на 11.06.2021**

Данные отсутствуют в реестрах **на 11.06.2021**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на
16.08.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах.

Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Название СМИ

Фигурант расследования

Упоминание в расследовании

Наши гроши

0

0

Наши гроши.Запорожье

0

0

| Название СМИ | Фигурант расследования | Упоминание в расследовании |
|---|------------------------|----------------------------|
| Слідство.Інфо | 0 | 0 |
| Бигус.Інфо | 0 | 0 |
| Схемы: коррупция в деталях | 0 | 0 |
| Запорожский центр расследований (ЗЦК) | 0 | 0 |
| State Watch | 0 | 0 |
| Четвёртая власть | 0 | 0 |
| Винницкое агентство журналистских расследований | 0 | 0 |
| Николаевский центр журналистских расследований | 0 | 0 |

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 17.08.2021

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 16.08.2021)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 17.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 216818526597

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 02.11.2015

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 17.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | Активы | Обязательства | Выручка |
|------------|-----------------|-------------------|----------|
| 2018 | 88 000 – 89 000 | 110 000 – 120 000 | 0 |
| 2010 | 25 000 – 26 000 | 49 000 – 50 000 | 0 |
| 2009 | 25 000 – 26 000 | 49 000 – 50 000 | до 10000 |
| 2008 | 39 000 – 40 000 | 46 000 – 47 000 | до 10000 |
| 2006 | 26 000 – 27 000 | 28 000 – 29 000 | 0 |

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
17.08.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 59 документов)

09.03.2021

№ решения 95459353

11.12.2019

№ решения 86434622

18.11.2019

№ решения 85743608

Хозяйственные судебные дела
(всего 130 документов)

26.07.2021

№ решения 98558190

17.06.2021

№ решения 97762389

17.06.2021

№ решения 97762330

Административные судебные дела
(всего 3 документа)

29.11.2013

№ решения 35971215

22.10.2013

№ решения 52621161

03.10.2013

№ решения 34072708

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

31.08.2021, 14:30

904/7678/15

⚠ Официальные уведомления

Актуально на
16.08.2021

17.10.2019

[Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна №63557](#)

27.09.2019

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №62776](#)

26.09.2019

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №62765](#)

16.09.2019

[Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №62441](#)

11.11.2016

[Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №37273](#)

Всего

20

Группы связанных физических лиц

КИЕВВЛАСТЬ

Руководители /
Подписанты

12

Участники / Бенефициары

7

Получатели дохода

0

Субъекты декларирования

0

Национальные
общественные деятели

1

Вкладчики / Заемщики

0

Лица связаны с
субъектами
декларирования

0

Лица связанные с
публичными деятелями

1

Лица, имеющие
финансовые
обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица

07.12.2011

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"

Контактная информация

(всего 15 изменений)

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8

Phone: +38(098)-034-24-60

25.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

04070, місто Київ, вул.Братська, будинок 8
Phone: +38(044)-499-36-62

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27
Phone: +380444993662

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

49038, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, будинок 27
Phone: +380444993662

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЕНІНГРАДСЬКА БУД.27**
Phone: 8(044)499-36-62

04.03.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

**49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА, БУДИНOK 27**
Phone: 044499-36-62

06.02.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

**49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА, БУДИНOK 10**
Phone: 044499-36-62

12.08.2014
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

**04201, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЙОРОВА МИХАЙЛА,
БУДИНOK 2**
Phone: 044499-36-62

11.08.2014
АКТУАЛЬНО НА

**03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ,
БУДИНOK 4**
Phone: 044499-36-62

31.03.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Героїв Космосу, буд.4
Phone: 044499-36-62

22.03.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ , БУД.4
Phone: 8(044)499-36-62

09.12.2011
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ БУД. 4
Phone: 804449-93-66

08.12.2011
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

**03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ,
БУДИНOK 4**
Phone: 212-15-16

07.12.2011
АКТУАЛЬНО НА

**04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ГЕОРГІВСЬКИЙ,
БУДИНOK 5**
Phone: 212-15-16

05.02.2004
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ БУД. 5
Phone: 212-15-16

09.03.1998
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КІЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА БУД. 5
Phone: 213-56-89

Руководители
(всего 7 изменений)

За 23 роки 5 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 5 днів

25.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

МОРГАСЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КУЛЬБАЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
19

12.06.2014
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ПРОНЕНКО НАДІЯ ЮРІЇВНА
4

08.10.2008
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

БАБЛАКОВА СВІТЛANA ВОЛОДИМИРІВНА

01.11.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЯКИМЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
31

23.10.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

РЕПІК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
1

10.06.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГАВРИЛЮК ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
10

09.03.1998
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
342

Подписанты

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 4 изменения)

25.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.11.2005
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНІ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

05.02.2004
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

09.03.1998

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

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

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСИЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

172

Адрес учредителя: Україна, 87518, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Бахчиваңджи, будинок 55, квартира 35.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)

Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, БУДИНОК155

Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Адрес учредителя: Кіпр, 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.

ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.

КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

КРЕДАСТА СЕРВІСІЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.

МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Адрес учредителя: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5
ПОВЕРХ, БУДИНОК155, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІЕВІАСТЬ

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 17 950 грн.
ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDINGS LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 47 944 грн.
КРЕДАСТА СЕРВІСИЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 17 036 грн.
СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 142 998 грн.
МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 62 789 грн.
КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD)
Размер взноса в уставный фонд: 30 908 грн.

03.02.2006
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА
"ПРОДСЕРВІС"
Размер взноса в уставный фонд: 319 529 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК
"АМСТОР"
Выбыл из состава учредителей
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"
Размер взноса в уставный фонд: 96 грн.

01.11.2005
Данные проверяются

АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Выбыл из состава учредителей
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК
"АМСТОР"
Размер взноса в уставный фонд: 319 625 грн.

05.02.2004
Данные проверяются

АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 159 812 грн.
НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 159 813 грн.

24.10.2003
Данные проверяются

АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.
НЕМИРОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

23.10.2003
Данные проверяются

ГАВРИЛЮК ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
МУГУРДУМОВА НАДІЯ ЯКІВНА
Выбыл из состава учредителей

01.08.2003
Данные проверяются

ДЕМ'ЯНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ГАВРИЛЮК ЇВГЕН ПЕТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.
МУГУРДУМОВА НАДІЯ ЯКІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

10.06.2003
Данные проверяются

ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.

23.05.2000
Данные проверяются

ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 062 грн.

ДЕМ'ЯНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

03.03.1998
Данные проверяются

БЕЗРУКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 14 063 грн.

Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)

27.05.2016 319 625 грн.
АКТУАЛЬНО НА

29.03.2016 639 250 грн.
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

05.02.2004 319 625 грн.
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

09.03.1998 28 125 грн.
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕГСТРИТАСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КІМЕВЛАСТЬ