

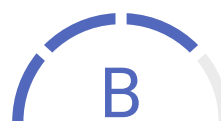
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "А Н Т А Р Е С"

Код ЄДРПОУ 20056770

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.12.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	Сьогодні

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.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк діяльності керівника	❗ Керівник був змінений 30 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	--------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 14	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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 04.12.2020

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 "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "А Н Т А Р Е С"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	20056770
Дата реєстрації	15.06.1994 (26 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПИЛИПОНЧИК МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	26 425,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 24.53 Лиття легких кольорових металів Інші: 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 38.32 Відновлення відсортованих відходів 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.11 Діяльність у сфері архітектури
Контакти з ЄДР	
Контактна інформація	Адреса: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10 Телефон: +38(044)-456-42-99
Контакти з останнього тендеру	
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 04.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8 Розмір внеску до статутного фонду: 6 342,00 грн Частка (%): 24,0000% СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120 Розмір внеску до статутного фонду: 5 285,00 грн Частка (%): 20,0000% СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38 Розмір внеску до статутного фонду: 6 606,25 грн Частка (%): 25,0000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА" Код ЄДРПОУ засновника: 34239909 Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10 Розмір внеску до статутного фонду: 8 191,75 грн Частка (%): 31,0000%

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

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18-А, квартира 8.

Тип бенефіціарного володіння:

Не прямий вирішальний вплив

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

31

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код засновника:

34239909

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА

Країна громадянства бенефіціара:

Україна

Адреса бенефіціара:

Україна, 04053, місто Київ, вул.Тургенєвська, будинок 52-58, квартира 38.

Тип бенефіціарного володіння:

Прямий вирішальний вплив

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

25

Власність та дозволи

Актуально на 04.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на
12.11.2020

1 об'єктів на 12.11.2020

Автотранспорт в користуванні

10 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.12.2020

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



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



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 04.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.11.2020)

Платник податків має податковий борг 136 266 грн
Державний: 0 грн
Місцевий: 136 266 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 04.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 200567726554
Дата реєстрації: 03.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	330 000 – 340 000	280 000 – 290 000	290 000 – 300 000	280 000 – 290 000	250 000 – 260 000
Зобов'язання	210 000 – 220 000	190 000 – 200 000	190 000 – 200 000	200 000 – 210 000	180 000 – 190 000
Виручка	41 000 – 42 000	75 000 – 76 000	46 000 – 47 000	70 000 – 71 000	89 000 – 90 000

 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	85 000 000 - 90 000 000	0
2018	70 000 000 - 75 000 000	0
2017	45 000 000 - 50 000 000	0
2016	75 000 000 - 80 000 000	0
2015	40 000 000 - 45 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0
2012	25 000 000 - 30 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	48 108 058
2010	100 000 000 - 150 000 000	195 046 704
2009	55 000 000 - 60 000 000	0
2008	150 000 000 - 200 000 000	0
2007	85 000 000 - 90 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2006	10 000 000 - 15 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 03.12.2020		
Цивільні судові справи (всього 2 документи)	08.07.2013	№ рішення 32243691
	07.06.2013	№ рішення 54365654
Кримінальні судові справи (всього 18 документів)	05.10.2016	№ рішення 62016036
	21.09.2016	№ рішення 61968027
	09.03.2016	№ рішення 56497738
Господарські судові справи (всього 13 документів)	05.10.2015	№ рішення 52081494
	31.08.2015	№ рішення 51991208
	07.08.2015	№ рішення 48159509
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	21.01.2020	№ рішення 87077657
	17.01.2020	№ рішення 87212729
	27.11.2019	№ рішення 85928436
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	13.06.2018	№ рішення 74837473
	24.09.2015	№ рішення 54559585
	25.08.2011	№ рішення 18177331
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

22.12.2017

Місяць початку: січень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

27.04.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

27.04.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "А Н Т А Р Е С"

26.04.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "ANTARES"

Контактна інформація (всього 13 змін)

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Тел: +38(044)-456-42-99

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Тел: +044 4564299

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Тел: +044 4564299

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛИПСЬКА БУД.10
Тел: 044456-42-99, 4907742
Факс: 4907744

30.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Липська, буд.10 Тел: 044456-42-99, 4907742 Факс: 4907744
17.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛИПСЬКА БУД. 10 Тел: 456-48-99, 4907742 Факс: 4907744
27.04.2006 ДАТА ЗМІНИ	01024 М.КИЇВ ВУЛ. ЛИПСЬКА 10 Тел: 456-48-99, 4907742 Факс: 4907744
26.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	01024 М.КИЇВ ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА 18/2 КВ.1 Тел: 456-48-99, 4907742 Факс: 4907744
24.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 18/2, КВ. 1 Тел: 456-48-99, 4907742 Факс: 4907744
25.05.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 34 Тел: 490-77-41, 4907742 Факс: 4907744
24.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1 Тел: 247-72-03
01.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ІНЖЕНЕРНИЙ БУД. 4А Тел: 247-72-03
14.12.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 25 Тел: 247-72-03
03.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 18/2, КВ. 1 Тел: 291-59-30
Керівники (всього 8 змін)	За 23 роки 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 26 днів
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПИЛИПОНЧИК МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 1
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЯЧЕНКО ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 1
17.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОШОВИЙ БОРИС АНДРІЙОВИЧ 6
18.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЬ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 380

17.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2
27.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10
06.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2
24.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАГДИЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 2
03.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 15 змін)	
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	24.53 - Лиття легких кольорових металів (основний)
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	24.53 - Лиття легких кольорових металів
30.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	24.53 - Лиття легких кольорових металів (основний)
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	24.53 - лиття легких кольорових металів
23.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
17.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	27.53.0 - ЛИТТЯ ЛЕГКИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
21.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
18.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	27.53.0 - ЛИТТЯ ЛЕГКИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
24.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

28.01.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	27.53.0 - ЛИТТЯ ЛЕГКИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
24.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
24.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12252 - ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ ТА МАГНІЮ
25.05.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	86010 - РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
01.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14932 - РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ (БЕЗ РЕМОНТУ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)
14.12.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	86010 - РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
03.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18-А, квартира 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, вул.Тургенєвська, будинок 52-58, квартира 38.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

30.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК , ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА(934239909)–СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8", Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0

Адреса засновника: 934239909)–СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД., 52-58, КВ., 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК , ЯКЩО ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНА ОСОБА(934239909)–СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8", Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0

Адреса засновника: 934239909)–СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД., 52-58, КВ., 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 934239909)–
СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ
Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок
18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: 01021, місто Київ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18,
квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: 04053, місто Київ, ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-
58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-
НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД., 52-58, КВ., 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

29.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район,
ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІТЮХ
ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район,
ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-
НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД., 52-58, КВ., 38"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34239909

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА,
будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 934239909)–
СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ
Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18, КВ., 8"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 4

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18-А, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район,
ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район,
ВУЛ.ТУРГЕНІВСЬКА, будинок 52-58, квартира 38
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО-
НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД., 52-58, КВ., 38"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34239909

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА,
будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 342 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 192 грн.

22.12.2010
Дані перевіряються

СМІТЮХ ІВАН ЄВДОКИМОВИЧ
Вибув із складу засновників

17.10.2008
Дані перевіряються

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 6 607 грн.
СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 927 грн.
СМІТЮХ ІВАН ЄВДОКИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.
СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.

18.01.2008
Дані перевіряються

СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 6 606 грн.
СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 928 грн.

24.12.2007 Дані перевіряються	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 927 грн. СМІТЮХ ІВАН ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА" Розмір внеску в статутний фонд: 1 321 грн.
14.11.2007 Дані перевіряються	ПРОДАН КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Вибув із складу засновників
28.04.2006 Дані перевіряються	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ІВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 927 грн. СМІТЮХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.
29.04.2002 Дані перевіряються	СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 6 607 грн. СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 13 212 грн. ПРОДАН КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 321 грн. СМІТЮХ ІВАН ЄВДОКИЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 285 грн.
14.06.2000 Дані перевіряються	СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 775 грн. СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 18 875 грн.
14.12.1998 Дані перевіряються	ПРОДАН КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 775 грн. СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 18 875 грн. СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЄВДОКИМІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 775 грн. БАХТІЄВ ВЛАДИСЛАВ ДИНАТОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 28 000 грн.
15.06.1994 Дані перевіряються	ЗАІНІН ДИТРО ОЛЕГОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 377 500 000 грн. МІЩЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 37 750 000 грн. ПРОДАН КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 377 500 000 грн. СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 377 500 000 грн. СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЄВДОКИМІВ Розмір внеску в статутний фонд: 377 500 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	26 425 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	38 052 грн.
14.12.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26 425 грн.

03.09.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 642 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved