



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП"

STOLY TSA GROUP LLC

Код ЄДРПОУ 36175203

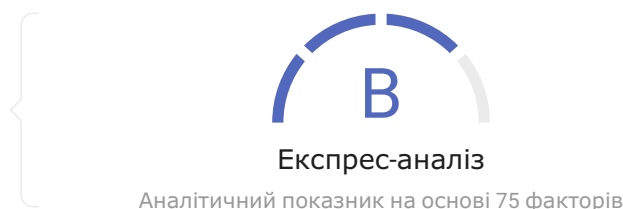
Входить у групу
"БТ Інвест"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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 можуть бути ризиковими.

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) у офшорі Кіпр

Сьогодні

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмониторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.

Податковий борг

▲ Платник податків має податковий борг
станом на 22.01.2020

Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,5
Фінансовий ризик Високий
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore A/4
Ринкова потужність Висока
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 23.01.2020

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 "СТОЛИЦЯ ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП"

Назва англійською	STOLY TSA GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	36175203	
Дата реєстрації	24.09.2008 (11 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ – керівник з 18.08.2016 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 052 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	
Контактна інформація	Адреса:	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
	Телефон:	+380442351333 +380444908100
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.01.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.
АЛІВУ, 25

ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.
РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

АГНЕ РУЗГІСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника: **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКУ,
19

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Перелік засновників юридичної особи



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ,
КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 15 640 950,00 грн

Частка (%): 78,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ
23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн

Частка (%): 11,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ
ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн

Частка (%): 11,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 23.01.2020

Торгові марки

22 торгових марки

Нерухомість

3 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах



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 23.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.01.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 23.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 361752026596

Дата реєстрації: 20.04.2012

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 361752026596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 23.01.2020)

03-51042*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його

52

економічної діяльності
(станом на 23.01.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 23.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	15 000 – 16 000	16 000 – 17 000	160 000 – 170 000	500 000 – 510 000	580 000 – 590 000
Зобов'язання	20 000 – 21 000	3 900 – 4 000	160 000 – 170 000	530 000 – 540 000	610 000 – 620 000
Виручка	6 300 – 6 400	11 000 – 12 000	16 000 – 17 000	31 000 – 32 000	110 000 – 120 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.01.2020, 13:18:12

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

31.03.2014 [№ рішення 47103693](#)

21.02.2014 [№ рішення 37266952](#)

26.12.2013 [№ рішення 38028007](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 22.01.2020

24.09.2008

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

Соколовський Едуард Степанович — керівник станом на 04.11.2019
Кудлюк Анжеліка Василівна — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 13 осіб)

Агне Рузгісне — бенефіціар станом на 04.11.2019
Компанія з Обмеженою Відповідальністю Перша Комерційна Компанія "Б.Т.п." Молчанов Іван Олегович — бенефіціар станом на 04.11.2019
Познякова Марина — бенефіціар станом на 04.11.2019

Отримувачі доходу
(всього 4 особи)

Парубець Сергій Анатолійович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 19.03.2018
Гумбатова Ольга Олександрівна — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 19.03.2017
Обухівська Христина Денисівна — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 28.03.2019

Суб'єкти декларування
(всього 4 особи)

Банах Віра Петрівна — суб'єкт декларування станом на 19.03.2019
Гумбатов Олександр Володимирович — суб'єкт декларування станом
на 19.03.2017
Обухівський Орест Олегович — суб'єкт декларування станом на
28.03.2019

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 4 особи)

Банах Лілія Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування
станом на 19.03.2019
Гумбатова Ольга Олександрівна — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 19.03.2017
Обухівська Христина Денисівна — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 28.03.2019

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
26.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП" (ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП")
24.09.2008 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК "СТОЛИЦЯ"
Контактна інформація (всього 5 змін)	
09.11.2016 Актуально на	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227 Тел: +380442351333, +380444908100
04.07.2016 Актуально на	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А
04.10.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а
25.09.2008 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12-А
23.09.2008 Актуально на	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12-А
Керівники (всього 1 зміна)	
За 11 років 3 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 3 місяці 29 днів	
26.08.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ
25.09.2008 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА
Підписанти	
02.08.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
25.09.2008 Дані перевіряються	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

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

05.11.2019
Актуально на

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКУ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

17.01.2019
Актуально на

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКУ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

22.12.2018
Актуально на

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКУ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **22928317**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

13.02.2017
Актуально на

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АНТЕЙ" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300286, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

09.11.2016
Актуально на

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКУ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКУ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн. КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА" Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.
25.09.2008 Дані перевіряються	РОМАНЮК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД" Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
02.08.2016 Актуально на	20 052 500 грн.
29.03.2016 Дані перевіряються	105 000 грн.
25.09.2008 Дані перевіряються	52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ