



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРААЛЬ "

Код ЄДРПОУ 24266659

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.05.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	Адрес КОМПАНИЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД в офшоре Кипр Адрес КОМПАНИЯ РАЙВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ИНК. в офшоре Панама	28.05.2019

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.

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.

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.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	Адрес КОМПАНИЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД в офшоре Кипр Адрес КОМПАНИЯ РАЙВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ИНК. в офшоре Панама	28.05.2019
--	--	------------

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.

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.

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.

Финансовый скоринг

FinScore **D /1,1**

Финансовый риск **Высокий**

Финансовая устойчивость **Неудовлетворительный** уровень финансовой стабильности

Рыночный скоринг

MarketScore **A /4**

Рыночная мощность **Высокая**

Потенциал к лидерству **A /4** свидетельствует о том, что компания **Занимает ведущие позиции на рынке**

Анкета

Актуально на 29.05.2019

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 " ГРААЛЬ "**

Сокращенное название **ТОВ " ГРААЛЬ "**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **24266659**

Дата регистрации	29.02.1996 (23 года 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ОКУНЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	56 037 536,43 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 43.39 Прочие отделочные работы 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контактная информация	Адрес:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94
	Телефон:	044 7733838
	Факс:	044 5741100
Участники и бенефициары		Актуально на 29.05.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ПЕТРО ШТИК Адрес учредителя: ДУБАЙ, 381-НАХЛА ДЖУМЕЙРА, БУД. , ОАЕ	

Перечень учредителей юридического лица

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄГРПОУ учредителя: **34531554**

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 420 281,52 грн

Доля (%): 0,7500%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЛЮКС"

Код ЄГРПОУ учредителя: **34528028**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. "А"

Размер взноса в уставный фонд: 553 650,86 грн

Доля (%): 0,9880%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВРОІНВЕСТГРУП"

Код ЄГРПОУ учредителя: **33997247**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43

Размер взноса в уставный фонд: 553 650,86 грн

Доля (%): 0,9880%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІАРА"

Код ЄГРПОУ учредителя: **31240838**

Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94

Размер взноса в уставный фонд: 1 274 293,58 грн

Доля (%): 2,2740%

 КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Адрес учредителя: ЛІМАСОЛ, вул.ЛЕОСФОРΟΣ СПІРУ КІПРІАНУ, 67, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 12 377 290,87 грн

Доля (%): 22,0875%

КОМПАНІЯ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК

Адрес учредителя: СИ МИДОУ ХАУС, БЛЕКБЕРН ХАЙВЕЙ, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, п/116, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 12 377 290,87 грн

Доля (%): 22,0875%

 КОМПАНІЯ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК.

Адрес учредителя: ПАНАМА 5, вул.КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20, ПАНАМА

Размер взноса в уставный фонд: 28 481 077,87 грн

Доля (%): 50,8250%



Собственность и разрешения

Актуально на 29.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 28.05.2019

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 29.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 29.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 29.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 242666526503
Дата регистрации: 01.07.1997

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

0311243

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

2

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 29.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 28.05.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 03.06.1996
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 23.09.1997
Номер постановки на учет: 4678
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468461
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 23.09.1997
Номер постановки на учет: 0311243

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2014	2015	2016	2017
Активы	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000	250 000 – 260 000	290 000 – 300 000	420 000 – 430 000
Обязательства	330 000 – 340 000	680 000 – 690 000	1 000 000 – 1 100 000	1 200 000 – 1 300 000	1 400 000 – 1 500 000
Выручка	100 – 110	280 – 290	140 – 150	1 900 – 2 000	2 800 – 2 900

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 29.05.2019, 13:09:40

Гражданские судебные дела
(всего 1 документ)

02.02.2012

№ решения 24647340

Уголовные судебные дела (всего 3 документа)	29.05.2017	№ решения 66944019
	29.05.2017	№ решения 66943812
	29.05.2017	№ решения 66944471
Хозяйственные судебные дела (всего 9 документов)	27.04.2016	№ решения 57458910
	13.04.2016	№ решения 57127812
	25.02.2016	№ решения 56219205
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	12.03.2010	№ решения 8770890
	12.03.2010	№ решения 8770891
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Окунєва Ірина Миколаївна	
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах	

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРААЛЬ " (ТОВ " ГРААЛЬ ")
Контактная информация (всего 6 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94 Phone: 044773-38-38 Fax: 445741100
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.94 Phone: 044773-38-38 Fax: 445741100
25.09.2013 Данные проверяются	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.94 Phone: 044490-62-82
05.03.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , БУД.94 Phone: 490-62-82
10.10.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 94 Phone: 490-62-72
16.11.2001 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 120, КОРП. 1 Phone: 229-29-11
24.12.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 94 Phone: 245-87-75
Руководители (всего 2 изменения)	
14.11.2002 Данные проверяются	ОКУНЄВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
08.06.2001 Данные проверяются	ХАХАЛОВА АНТОНІНА ВАЛЕНТИНІВНА
24.12.1997 Данные проверяются	ЧЕРНЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ

Подписанты	
08.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.04.2006 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10.10.2003 Данные проверяются	83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
10.12.2001 Данные проверяются	90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
24.12.1997 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
13.11.2018 Актуально на	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД Адрес учредителя: ЛІМАСОЛ, вул.ЛЕОСФОРΟΣ СПІРУ КІПРІАНУ, 67, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн. КОМПАНІЯ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК Адрес учредителя: СИ МИДОУ ХАУС, БЛЕКБЕРН ХАЙВЕЙ, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, п/116, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн. КОМПАНІЯ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК. Адрес учредителя: ПАНАМА 5, вул.КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 28 481 078 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПЕТРО ШТИК Адрес учредителя: ДУБАЙ, 381-НАХЛА ДЖУМЕЙРА, БУД. , ОАЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 34531554 Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 21 Размер взноса в уставный фонд: 420 282 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОІНВЕСТГРУП" Код ЄГРПОУ учредителя : 33997247 Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43 Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІАРА" Код ЄГРПОУ учредителя : 31240838 Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94 Размер взноса в уставный фонд: 1 274 294 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЛЮКС" Код ЄГРПОУ учредителя : 34528028 Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. "А" Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.

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

13.09.2016
Актуально на

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Адрес учредителя: ЛІМАСОЛ, вул.ЛЕОСФОРΟΣ СПІРУ КІПРІАНУ, 67,
КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.

КОМПАНІЯ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК

Адрес учредителя: СИ МИДОУ ХАУС, БЛЕКБЕРН ХАЙВЕЙ, РОД ТАУН,
ТОРТОЛА, п/116, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.

КОМПАНІЯ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК.

Адрес учредителя: ПАНАМА 5, вул.КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20,
ПАНАМА

Размер взноса в уставный фонд: 28 481 078 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПЕТРО
ШТИК

Адрес учредителя: ДУБАЙ, 381-НАХЛА ДЖУМЕЙРА, БУД. 381074951, ОАЕ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС КЕПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **34531554**

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 420 282 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРОІНВЕСТГРУП"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **33997247**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43

Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІАРА"

Код ЄГРПОУ учредителя : **31240838**

Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94

Размер взноса в уставный фонд: 1 274 294 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЛЮКС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **34528028**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МЕЧНИКОВА,
будинок 18, ЛІТ. "А"

Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.

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

08.07.2016
Актуально на

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адрес учредителя: ЛІМАСОЛ, вул.ЛЕОСФОРΟΣ СПІРУ КІПРІАНУ, 67,
КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.
КОМПАНІЯ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК
Адрес учредителя: СИ МИДОУ ХАУС, БЛЕКБЕРН ХАЙВЕЙ, РОД ТАУН,
ТОРТОЛА, п/116, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.
КОМПАНІЯ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК.
Адрес учредителя: ПАНАМА 5, вул.КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20,
ПАНАМА
Размер взноса в уставный фонд: 28 481 078 грн.
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС КЕПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **34531554**
Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА, будинок 21
Размер взноса в уставный фонд: 420 282 грн.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СВРОІНВЕСТГРУП"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **33997247**
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення 43
Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІАРА"
Код ЄГРПОУ учредителя : **31240838**
Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94
Размер взноса в уставный фонд: 1 274 294 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЛЮКС"
Код ЄГРПОУ учредителя : **34528028**
Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МЕЧНИКОВА,
будинок 18, ЛІТ. "А"
Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КОМПАНІЯ КОМПАНІЯ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП ІНК
Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.
КОМПАНІЯ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Размер взноса в уставный фонд: 12 377 291 грн.
КОМПАНІЯ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙСЗЕС ІНК.
Размер взноса в уставный фонд: 28 481 078 грн.

16.10.2007
Данные проверяются

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА
"ГЛЕБОВ І ПАРТНЕРИ"
Размер взноса в уставный фонд: 1 274 294 грн.

07.03.2007
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ТРЕЙД
КОМПАНІ"
Выбыл из состава учредителей
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА
"ГЛЕБОВ І ПАРТНЕРИ"
Размер взноса в уставный фонд: 1 274 293 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА-ЛЮКС"
Размер взноса в уставный фонд: 553 651 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС КЕПІТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ"
Размер взноса в уставный фонд: 420 282 грн.

04.02.2004 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "ШЕБАРІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЕБОВ І ПАРТНЕРИ" Размер взноса в уставный фонд: 2 675 677 грн.
05.11.2003 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "КАРПТОН КОМОДІТІЗ ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей КОМПАНИЯ "ШЕБАРІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 675 676 грн.
10.10.2003 Данные проверяются	ФІРМА "ДІАЛОГ ІНТЕРНЕСНЛ" Выбыл из состава учредителей КОМПАНИЯ "КАРПТОН КОМОДІТІЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 675 676 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ТРЕЙД КОМПАНІ" Размер взноса в уставный фонд: 126 200 грн.
11.02.2003 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "КАРПТОН КОМОДІТІЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 226 842 391 грн.
15.08.2001 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "КАРПТОН КОМОДІТІЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 1 165 974 грн.
08.06.2001 Данные проверяются	ФІРМА "ДІАЛОГ ІНТЕРНЕСНЛ" Размер взноса в уставный фонд: 407 253 грн. КОМПАНИЯ "КАРПТОН КОМОДІТІЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 713 820 грн.
14.07.1999 Данные проверяются	"MEAGANS INVESTMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 649 582 грн.
24.12.1997 Данные проверяются	"MEAGANS INVESTMENTS LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 620 582 грн.
08.07.1997 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО ТРЕЙД КОМПАНІ" Размер взноса в уставный фонд: 2 200 грн.
Размер уставного капитала (всего 10 изменений)	
13.09.2016 Актуально на	56 037 536 грн.
08.07.2016 Актуально на	2 801 876 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	56 037 536 грн.
04.07.2008 Данные проверяются	2 801 877 грн.
11.02.2003 Данные проверяются	2 801 876 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 10 изменений)**

15.08.2001
Данные проверяются

1 699 427 грн.

08.06.2001
Данные проверяются

1 247 273 грн.

14.07.1999
Данные проверяются

793 582 грн.

22.03.1999
Данные проверяются

622 778 грн.

26.02.1999
Данные проверяются

746 782 грн.

24.12.1997
Данные проверяются

6 227 822 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины