

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФЕР УА" LTD "OFFER UA"

Код ЄДРПОУ 39459180

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

Основний вид діяльності «загального» характеру.	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
---	--	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 17	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.
[Показати в Дос'є.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,7**

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 13.10.2020

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 "ОФЕР УА"
Скорочена назва	ТОВ "ОФЕР УА"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "OFFER UA"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39459180
Дата реєстрації	27.10.2014 (5 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – (Згідно статуту), керівник з 21.10.2014 ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту)), представник ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Без обмежень)), представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 660 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 14.14 Виробництво спіднього одягу 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.34 Оптова торгівля напоями 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 62
	Телефон:	+ 38 0679989213
Контакти з останнього тендеру (09.10.2020)	Контактна особа:	Сергій Попов
	E-mail:	custkrem@gmail.com
	Телефон:	+380675329457
	Адреса:	39803 Полтавська область м. Горішні Плавні вул. БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 62
Учасники та бенефіціари		
Актуально на 13.10.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03.09.1985 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 207. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20 ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 22.11.1960 , УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 309. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 37,60 ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 08.03.1968 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 85, КВАРТИРА 42. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20					
Перелік засновників юридичної особи		ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 100,00 грн Частка (%): 37,5977% ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207 Розмір внеску до статутного фонду: 829 950,00 грн Частка (%): 31,2011% ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 829 950,00 грн Частка (%): 31,2011%					
🔑 Власність та дозволи		Актуально на 13.10.2020					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>3 об'єктів на 17.09.2020</td><td>1 об'єктів на 17.09.2020</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	3 об'єктів на 17.09.2020	1 об'єктів на 17.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки						
3 об'єктів на 17.09.2020	1 об'єктів на 17.09.2020						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності		4 транспортних засоби					
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах					
🚫 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 12.10.2020					
Країни		Кількість санкційних списків	Статус				
      		7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах				
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках					



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 13.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 13.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 394591816028
Дата реєстрації: 01.05.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2015
Ставка: 4,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.04.2015

Місцезнаходження реєстраційної
справи

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(станом на 13.10.2020)

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	4 500 – 4 600	5 000 – 5 100	7 300 – 7 400	10 000 – 11 000	25 000 – 26 000
Зобов'язання	3 000 – 3 100	4 400 – 4 500	3 900 – 4 000	6 800 – 6 900	18 000 – 19 000
Виручка	2 600 – 2 700	4 100 – 4 200	12 000 – 13 000	27 000 – 28 000	46 000 – 47 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	2 234 199
2019	45 000 000 - 50 000 000	18 032 784
2018	25 000 000 - 30 000 000	0
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	137 400
2015	2 500 000 - 3 000 000	0

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.10.2020, 16:33:43

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	25.11.2015	№ рішення 53815444			
	20.10.2015	№ рішення 52806398			
	17.09.2015	№ рішення 51357451			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	25.04.2016	№ рішення 57378108			
	19.04.2016	№ рішення 57315030			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
📢 Офіційні повідомлення Актуально на 12.10.2020					
15.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
27.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	6	👥 Учасники / Бенефіціари	16	👤 Отримувачі доходу	2
👤 Суб'єкти декларування	2	👤 Національні публічні діячі	0	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	👤 Особи пов'язані з публічними діями	0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
27.10.2014 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФЕР УА"			

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
11.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 62 Тел: + 38 0679989213
17.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 62 Тел: 098 177 67 72
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ПОЛТАВА КОМСОМОЛЬСЬК ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.62 Тел: +38(098)177-67-72
15.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	39803, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУДИНОК 62
26.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	39803, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛИЦЯ КОНСТИТУЦІЇ, БУДИНОК 46, КВАРТИРА 75
Керівники	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66
Підписанти (всього 1 зміна)	
23.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66 ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71
17.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66
Види діяльності	
17.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: Україна, 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03.09.1985 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА 207. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: УКРАЇНА, 22.11.1960 , УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 309. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 37,60
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08.03.1968 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 85, КВАРТИРА 42. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: Україна, 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
БУДИНОК 36, КВАРТИРА 207. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960 , УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19,
КВАРТИРА 309. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -
37,60
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968 , УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,
БУДИНОК 85, КВАРТИРА 42. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985, УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 36,
КВАРТИРА 207.. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -
31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960, УКРАЇНА, 01001, МІСТО КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19,
КВАРТИРА 309.. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -
37,60
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968, УКРАЇНА, 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 85,
КВАРТИРА 42.. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -
31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985, КО 574400, , 39800, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА,
БУДИНОК 36, КВАРТИРА 207. 3129217993. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960, КН 246040, , 01001, МІСТО КИЇВ,
ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19,
КВАРТИРА 309. 2224104593. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ - 37,60
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968, СТ 032190, , 39800, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,
БУДИНОК 85, КВАРТИРА 42. 2490404619. ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

23.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985 , , 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 36, КВАРТИРА
207. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960 , , 01001, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 309. .
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 37,60
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968 , , 39800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУДИНОК 85,
КВАРТИРА 42. . ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ -
31,20
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985 Р.Н., ГРОМ. , , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. 36, КВ. 207, ІНД
39800, ІПН , ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 31,20, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960 Р.Н., ГРОМ. , , М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД. 19, КВ. 309, ІНД 01001, ІПН ,
ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
37,60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 829 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968 Р.Н., ГРОМ. , , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУД. 85, КВ. 42, ІНД
39800, ІПН , ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 31,20, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 03.09.1985 Р.Н., ГРОМ. , , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. 36, КВ. 207, ІНД
39800, ІПН , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 33,33, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 500 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 22.11.1960 Р.Н., ГРОМ. , , М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД. 19, КВ. 309, ІНД 01001, ІПН ,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
33,34, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, будинок 85, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ СЕРГІЙ
ПАВЛОВИЧ 71

Адреса засновника: 08.03.1968 Р.Н., ГРОМ. , , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.
ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛИЦЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, БУД. 85, КВ. 42, ІНД
39800, ІПН , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТУНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 33,33, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 0- КУРІНЬКО
МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК,
АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАРУСІ ЧУРАЙ, 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУРІНЬКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ МАРУСІ ЧУРАЙ, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУД. 36, КВ. 207, ІНДЕКС 39800
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 500 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, 19 КВ. 309
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - О- КУРІНЬКО
МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК,
АВТОЗАВОДСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАРУСІ ЧУРАЙ, 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУРІНЬКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ МАРУСІ ЧУРАЙ, будинок 42
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 36, квартира 207
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 197

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ.
ЛЕНІНА, 36 КВ. 207
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19, квартира 309
Розмір внеску в статутний фонд: 500 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОПОВ
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 66

Адреса засновника: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, 19 КВ. 309
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 100 грн.
КУРІНЬКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.
ПОПОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 499 950 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

11.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

2 660 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 000 грн.

