

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ
ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"

Код ЄДРПОУ 32372972

Входить у групу
"Алеф"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових
осіб❗ Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно зі статутом

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.

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

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" у так званому
«офшорі» Кіпр
Адреса ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД у
так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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.

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 може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	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.		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	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.		
Фінансовий скоринг FinScore B/2,6 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень Ринковий скоринг MarketScore C/2 Ринкова потужність Середня Потенціал до лідерства Посередній		

Анкета

Актуально на
11.06.2021

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 "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32372972
Дата реєстрації	18.02.2003 (18 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ — 01.12.2015 (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ), керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	6 003 209,36 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство 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	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
	Телефон:	0445855588, 0445855060
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.06.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна реєстрації:  Кіпр Код ЄДРПОУ засновника: 30375662 Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING ООО GROUP LIMITED) Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА -	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 001 604,68 грн

Частка (%): 50,0000%

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 3 001 604,68 грн

Частка (%): 50,0000%

 Власність та дозволи

Актуально на
11.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 07.05.2021

1 об'єктів на 07.05.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом

пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 10.06.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 11.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323729726587

Дата реєстрації: 01.05.2019

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323729726586

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.07.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 11.06.2021)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	10 231	14 466	44
2019	7 000 – 7 100	8 400 – 8 500	95 – 100
2018	5 200 – 5 300	4 100 – 4 200	95 – 100
2017	4 600 – 4 700	3 000 – 3 100	95 – 100
2016	4 600 – 4 700	2 500 – 2 600	85 – 90

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

28.12.2020

№ рішення 94926812

16.09.2020

№ рішення 92194335

16.09.2020

№ рішення 92194361

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
10.06.2021

16.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	12	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
16.08.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"
15.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІ-ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 8 змін)	
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17 Тел: 0445855588,, 0445855060
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17 Тел: 0445855588, 0445855060
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛІНІЙНА БУД.17 Тел: 044585-55-88, 445855060
21.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лінійна, буд.17 Тел: 044585-55-88, 0445855060
25.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.ЛІНІЙНА , БУД.17 Тел: 585-55-88, 5855060
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛІНІЙНА БУД. 17 Тел: 585-15-25

16.08.2006 ДАТА ЗМІНИ	03035 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЛІНІЙНА 17
15.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	03035 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА 2-А
20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА БУД. 2А
Керівники (всього 7 змін)	За 18 років 3 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 12 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 82
12.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛІПЧУК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 9
28.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖИВОТОВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА
05.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОСТЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ 182
09.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЮЗЬКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 10
25.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІРОВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИСЕВИЧ ВАЛЕНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАУМЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ 9
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
27.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

30.08.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

20.02.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

07.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ ЖЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**
Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)

Адреса засновника: 4350, УГЕРЛЬОСЕ, ТОФТЕГОРДСВАЙ, БУДИНОК 7, ДАНІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)

Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,

ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 57

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС

Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203 , ДАНІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"

Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
57

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

23.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"

Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
57

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"
Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
57

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
46

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУД. 6,
КВАРТИРА 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

28.12.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ (DANNMAR SCANDINAVIA APS) "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ APS"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн.

28.04.2012
Дані перевіряються

ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ APS"(DANNMAR SKANDINAVIA APS)
Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"
Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн.

19.08.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн.

03.06.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн.

27.09.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Розмір внеску в статутний фонд: 2 220 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Розмір внеску в статутний фонд: 2 220 000 грн.
30.08.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ГРУП КОМПАНІ" Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
24.11.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
20.02.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
08.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	6 003 209 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 650 980 грн.
28.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	6 450 980 грн.
03.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 740 000 грн.
27.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 440 000 грн.
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.
10.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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