

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАТОМ"
"DIATOM" LLC

Код ЄДРПОУ 38737616

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом .

❗ Кількість судових справ компанії, де
вона виступає відповідачем, за останні
3 роки: 8
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3
роки: 0
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 23

29.06.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням
публічних послуг (за статтею 367 КК
України) .

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею
367 КК України)

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.11.2021	10.11.2021	758/15643/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 3

 "Проблем не виявлено" 421

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.		
Ризикові операційні ознаки		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.11.2021

10.11.2021

758/15643/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

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

Анкета

Актуально на
28.10.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАТОМ"

Скорочена назва ТОВ "ДІАТОМ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою "DIATOM" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою "DIATOM" LLC

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38737616

Дата реєстрації	29.05.2013 (9 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ — керівник ХОМЕНКО ІННА ВІТАЛІЇВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами Інші: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 52.10 Складське господарство	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В'
	E-mail:	diatom@diatom.com.ua
	Телефон:	+38(067)-447-19-55
Контакти з останнього тендеру (28.10.2022)	Контактна особа:	Солоджук Сергій
	E-mail:	diatom@diatom.com.ua
	Телефон:	+380442288440
	Адреса:	04215 Київська обл. Київ пр. Гонгадзе Георгія, буд. 20 (літ. В)
Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.10.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 28.10.2022
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2022	Дані відсутні у реєстрах на 06.09.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	6 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 27.10.2022
Країна та державний орган		
Компанія чи пов'язана особа знайдена в		

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.05.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.06.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387376110139

Дата реєстрації: 01.07.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	117 258	116 271	630 961
2019	62 000 – 63 000	62 000 – 63 000	240 000 – 250 000
2018	33 000 – 34 000	35 000 – 36 000	94 000 – 95 000
2017	300 – 310	110 – 120	11 000 – 12 000
2016	900 – 910	410 – 420	9 100 – 9 200

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	250 000 000 - 300 000 000	-
2020	250 000 000 - 300 000 000	-
2019	90 000 000 - 95 000 000	-
2018	3 000 000 - 3 500 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	до 100 000	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	419 854 528
2021	—	682 293 773
2020	630961800	629 014 806
2019	200 000 000 - 250 000 000	202 240 492
2018	90 000 000 - 95 000 000	103 190 790
2017	10 000 000 - 15 000 000	12 669 668

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	9 000 000 - 9 500 000	9 261 137
2015	8 000 000 - 8 500 000	10 248 574
2014	5 000 000 - 5 500 000	6 292 606

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 67 документів)	15.07.2021	№ рішення 98525290
	15.07.2021	№ рішення 98525305
	15.07.2021	№ рішення 98525304
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	31.01.2022	№ рішення 104905842
	10.11.2021	№ рішення 101486305
Господарські судові справи (всього 139 документів)	30.09.2022	№ рішення 106949744
	14.09.2022	№ рішення 106380346
	20.06.2022	№ рішення 104848170
Адміністративні судові справи (всього 122 документи)	09.09.2022	№ рішення 106215338
	08.08.2022	№ рішення 105623766
	13.09.2021	№ рішення 99552580
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
27.10.2022

19.10.2018	19.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
30.01.2018	27.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
18.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.05.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАТОМ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20
ЛІТЕРА В'
Тел: +38(067)-447-19-55,
E-mail: diatom@diatom.com.ua

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В' Тел: +38(067)-447-19-55, E-mail: diatom@diatom.com.ua
29.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В' Тел: +38(067)-447-19-55, E-mail: diatom@diatom.com.ua
28.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В' Тел: +380503336652,, 0442288440, E-mail: diatom@diatom.com.ua
17.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	04215, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В' Тел: +380503336652, 0442288440 E-mail: diatom@diatom.com.ua
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04215, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В' Тел: +380503336652
19.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ БУД.20 ЛІТЕРА В' Тел: +38(050)333-66-52
18.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	04215, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, БУДИНОК 20 ЛІТЕРА В' Тел: 050333-66-52
17.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, БУДИНОК 1-А Тел: 050333-66-52
06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., М.Буча, вул. Депутатська, буд.1-а Тел: 050333-66-52
05.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, БУДИНОК 1-А
28.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	08136, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРЮКІВЩИНА, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, БУДИНОК 26
Керівники (всього 3 зміни)	За 8 років 7 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 17 днів
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАЗАРЕНКО УЛЯНА ГРИГОРІВНА
21.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛУКАШЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

06.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Самарчанц Андрій Вікторович
Підписанти (всього 1 зміна)	
29.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Хоменко Інна Віталіївна
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Солоджук Сергій Михайлович Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Солоджук Сергій Михайлович Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Солоджук Сергій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Солоджук Сергій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Солоджук Сергій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Солоджук Сергій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Соборна, будинок 103/8, квартира 19.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия,
ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ
СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ
СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

03.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ
СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

18.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02206, м.Київ, Дніпровський район, ВІЛИЦЯ БОЙЧЕНКА,
будинок 14, квартира 151
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02206, м.Київ, Дніпровський район, ВІЛИЦЯ БОЙЧЕНКА,
будинок 14, квартира 151

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.08.2015

Дані перевіряються

САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

18.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 500 000 грн.

05.03.2014

ДАТА ЗМІНИ

300 000 грн.

04.03.2014

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved