

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"

Код ЄДРПОУ 32955460

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 24 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 33	28.11.2022
--	---	------------

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); наявності 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Статутний капітал не сформовано, або сформовано не в повному обсязі

Статутний капітал частково сформований на 113.03%

Сьогодні

Розмір статутного капіталу дорівнює загальній сумі вартості вкладів учасників товариства і має бути внесений на рахунок компанії протягом шести місяців з моменту її державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом (Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Статутний капітал відображає майновий стан компанії і, по суті, є гарантією погашення її заборгованості перед кредиторами. Повноцінне функціонування юридичної особи без повного внесення статутного капіталу, неможливе. Окрім цього, відсутність реально внесеного статутного капіталу не може вважатись гарантією надійності партнера, а невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. В першу чергу це стосується значних розмірів зареєстрованого (проте фактично не внесеного) статутного капіталу, що має справити позитивне враження на контрагентів стосовно фінансового стану компанії. Чим нижче частка фактично внесеного статутного капіталу, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги. Дані щодо розміру заявленого статутного капіталу актуальні на момент запиту, а показники фінансової звітності (на підставі яких здійснюється аналіз) - на дату її подання. Протягом цього часу статутний капітал міг бути внесеним або ні. Незалежно від цього, на розбіжності між заявленим та фактично сплаченим статутним капіталом слід звертати увагу і при нагоді з'ясувати це питання у контрагента.

Ризикові інституційні зміни

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.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): США

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗

"Потрібна особлива увага" 0

⚠

"Потрібно звернути увагу" 1

✅

"Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

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/2,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore

B/2.9

Ринкова потужність

Вища середньої
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
29.11.2022

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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"
Скорочена назва	ТОВ "ФК"ТОЛОКА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32955460
Дата реєстрації	26.04.2004 (18 років 7 місяців)
Уповноважені особи	БОЙКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, 03.09.2021, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	47 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.19 Інші види грошового посередництва Інші: 64.91 Фінансовий лізинг 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1
	Телефон:	453-17-18
	Факс:	453-17-19
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.11.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **36797872**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску до статутного фонду: 43 139 500,00 грн

Частка (%): 90,8200%

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Країна громадянства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації:  США

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску до статутного фонду: 4 123 000,00 грн

Частка (%): 8,6800%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника: **43368518**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 237 500,00 грн

Частка (%): 0,5000%

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

КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код засновника: **36797872**

 Власність та дозволи

Актуально на
29.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 08.09.2022

Дані відсутні у реєстрах **на 08.09.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.11.2022

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

 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 15.04.2022

 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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.06.2022)

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
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329554626587

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.07.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.04.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	100 293	56 301	5 285
2019	110 000 – 120 000	81 000 – 82 000	8 800 – 8 900
2018	110 000 – 120 000	73 000 – 74 000	37 000 – 38 000
2017	89 000 – 90 000	56 000 – 57 000	80 000 – 81 000
2016	73 000 – 74 000	66 000 – 67 000	77 000 – 78 000

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 143 документи)	02.11.2022	№ рішення 107150761
	02.11.2022	№ рішення 107150516
	29.09.2022	№ рішення 106564276
Кримінальні судові справи (всього 30 документів)	08.07.2019	№ рішення 83146846
	26.02.2019	№ рішення 80974111
	14.02.2019	№ рішення 80086650
Господарські судові справи (всього 157 документів)	05.09.2019	№ рішення 84515938
	05.07.2019	№ рішення 82888016
	23.05.2019	№ рішення 81971824
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	02.08.2017	№ рішення 68154826
	29.05.2017	№ рішення 66976264
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	14.12.2022, 14:50	369/2747/21
	18.01.2023, 12:00	760/28912/20
	21.01.2023, 10:00	760/30986/21
 Офіційні повідомлення Актуально на 28.11.2022		
19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	6	

19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
30.01.2018	13.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
26.07.2011	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	4	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	5
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 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

08.12.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"

Контактна інформація (всього 17 змін)

15.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1
Тел: 453-17-18
Факс: 453-17-19

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18, Факс: 453-17-19
26.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18, Факс: 453-17-19
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18, Факс: 453-17-19
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
27.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
04.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА , будинок 1 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2, корпус 2, офіс 248 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
17.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
28.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, будинок 5 Тел: 453-17-18 Факс: 4531719
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА БУД.5 Тел: 453-17-18 Факс: 4531719
03.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лебедєва-Кумача, буд.5 Тел: 044453-17-18 Факс: 0444531719

20.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, БУДИНОК 5 Тел: 453-17-18 Факс: 4531719
10.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА БУД. 5 Тел: 453-17-18 Факс: 4531719
09.12.2010 ДАТА ЗМІНИ	03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, БУДИНОК 5
08.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, БУДИНОК 10
29.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НІЖИНСЬКА БУД. 10
Керівники (всього 7 змін)	За 18 років 7 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 25 днів
20.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бойко Наталія Миколаївна
27.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Сахновська Олена Львівна
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СКИБА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
16.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Макарова Юлія Сергіївна
03.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Єрмакович Сергій Олександрович
23.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТІЦЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
06.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОРОШЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
29.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТАРОСЕЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
15.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ХОМЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.19 - Інші види грошового посередництва
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
18.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.12.9 - ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
29.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	84600 - ІНШАКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ" Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027 Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Козловський Олег Олександрович Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ" Код ЄДРПОУ засновника : 43368518 Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2 Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" Код ЄДРПОУ засновника : 36797872 Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козловський Олег Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козловський Олег Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козловський Олег Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

27.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козловський Олег Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6В, квартира 18.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , (03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНИЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ")
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027
Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**
Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**
Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А
Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , (03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНИЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ")
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027
Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**
Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**
Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А
Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Р.Н, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ")

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 18.10.1991 Р.Н, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ")

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: Україна, 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 18.10.1991 Р.Н, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ")

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 18.10.1991 Р.Н, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" 36797872)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

06.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 18.10.1991 Р.Н, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(03191, М.КИЇВ, ВУЛ.ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД.6-В, КВ.18). 90,82 % ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ").

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

01.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"

Адреса засновника: 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАХЕЙМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **43368518**

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВІТЯНСЬКА, будинок 2

Розмір внеску в статутний фонд: 237 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 43 139 500 грн.

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЛФОРТ"
Адреса засновника: 4265, Сен Феліне 1100 Хьюстон Техас, 77027, СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**
Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А
Розмір внеску в статутний фонд: 43 377 000 грн.

03.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **34484777**
Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**
Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А
Розмір внеску в статутний фонд: 43 377 000 грн.

28.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАКАРЕНКО
ВІКТОРІЯ ЮРІІВНА**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. МИРУ,
БУД.2, КВ.36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **34484777**
Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 4 123 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**
Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А
Розмір внеску в статутний фонд: 43 377 000 грн.

15.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАКАРЕНКО
ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. МИРУ,
БУД.2, КВ.36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34484777**

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 3 689 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 38 811 000 грн.

05.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАКАРЕНКО
ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. МИРУ,
БУД.2, КВ.36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34484777**

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 3 168 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 33 331 800 грн.

20.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАКАРЕНКО
ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. МИРУ,
БУД.2, КВ.36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34484777**

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 432 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36797872**

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А

Розмір внеску в статутний фонд: 15 067 800 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

31.03.2011

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
ІНВЕСТГАРАНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 1 432 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТІНВЕСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 15 067 800 грн.

26.01.2011

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС"

Вибув із складу засновників

16.11.2009

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТІНВЕСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 14 365 000 грн.

09.12.2008

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 1 365 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС"

Розмір внеску в статутний фонд: 770 000 грн.

18.04.2005

Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ОЛВІТА"

Розмір внеску в статутний фонд: 390 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС"

Розмір внеску в статутний фонд: 220 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 5 змін)

28.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

47 500 000 грн.

15.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

42 500 000 грн.

05.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	36 500 000 грн.
16.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 500 000 грн.
09.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 500 000 грн.
29.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved