

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32960774

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

❗ Адреса Петров Кирило Вадимович 42137815 Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

Адреса Петров Кирило Вадимович 42137815 Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2021

17.08.2021

757/8610/21-к

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.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
29.12.2021

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
(Актуально на 29.12.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 29.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32960774

Дата реєстрації

22.04.2004 (17 років 8 місяців)

Уповноважені особи

ЛУЦЯК ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

114 647 619,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ
НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Телефон:

+380445814906,
+380445814905

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.12.2021

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 "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ,
будинок 20В, офіс 26/3

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 114 647 619,00 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

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий 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 "ЛІКЕРІЯ"

Код засновника: **42137815**

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
29.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 24.12.2021

1 об'єктів на 24.12.2021

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
28.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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 29.12.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

партнера»
(станом на 28.12.2021)

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 29.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 29.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329607726561

Дата реєстрації: 21.05.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.12.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	212 042	323 006	
2019	200 000 – 210 000	340 000 – 350 000	0
2018	240 000 – 250 000	340 000 – 350 000	0
2017	220 000 – 230 000	300 000 – 310 000	0
2016	220 000 – 230 000	270 000 – 280 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 16 документів)

12.10.2021

№ рішення 100345280

14.09.2021

№ рішення 99988087

14.09.2021

№ рішення 99988081

Господарські судові справи (всього 58 документів)	08.12.2021	№ рішення 101810585
	01.12.2021	№ рішення 101591467
	24.11.2021	№ рішення 101308174
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 (всього 1 документ)	19.01.2022, 11:15	910/12553/20

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
28.12.2021

19.10.2018

13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018

02.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	8	👤 Учасники / Бенефіціари	10	👤 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

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ")

Контактна інформація

(всього 8 змін)

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Тел: +380445814906,, +380445814905

28.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Тел: +380445814906, +380445814905

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Тел: +380445814906, +380445814905

26.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Тел: +380445814906, +380445814905

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2

Тел: +380445814906, +380445814907

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД.2

Тел: 8(044)581-49-06, 80445814907

Факс: 0444515541

24.04.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 2

Тел: 044451-55-41

Факс: 0444515541

21.03.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА , БУД.2

Тел: 451-55-41

Факс: 4515541

26.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД. 2

Тел: 451-55-41

Керівники

(всього 6 змін)

За 17 років 8 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 11 днів

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Луцяк Ілля Михайлович

24.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

23.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАСЛАВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

13.02.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РУДЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА

09.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

26.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛОЛА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Підписанти
(всього 2 зміни)

20.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

09.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

09.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.1 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

26.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

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

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Петров Кирило Вадимович

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Петров Кирило
Вадимович**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І
ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І
ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І
ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В,
офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

06.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І
ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ
, будинок 20В, офіс 26/3

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

21.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

26.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДЯНИН ПОЛЬСЬКОХ РЕСПУБЛІКИ

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК, АУ 8361505, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

КИЇВ ВЛАСТІВ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

ФРАНК ПОЛЕДНІК

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: АУ 8361505, ГРОМАДЯНИН ПОЛЬШІ, АВСТВІЯ, ВІДЕНЬ,
ВУЛИЦЯ ШТРЕЛЬГАССЕ, ЮУДИНОК 25/Б/5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФРАНК ПОЛЕДНІК

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: АУ 8361505, ГРОМАДЯНИН ПОЛЬШІ, АВСТВІЯ, ВІДЕНЬ,
ВУЛИЦЯ ШТРЕЛЬГАССЕ, ЮУДИНОК 25/Б/5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТОМОРДЕН ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОНОРД"

Розмір внеску в статутний фонд: 113 172 001 грн.

21.12.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКА ВЕЖА"

Розмір внеску в статутний фонд: 1 387 082 грн.

08.05.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНТЕРПОШИВ"

Розмір внеску в статутний фонд: 74 666 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНОРАМА СВ"

Розмір внеску в статутний фонд: 88 537 грн.

15.07.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД")

Розмір внеску в статутний фонд: 457 737 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛКЕР ГРУП"

Розмір внеску в статутний фонд: 146 824 грн.

22.03.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД")

Розмір внеску в статутний фонд: 899 095 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСЖИТЛОБУД"

Розмір внеску в статутний фонд: 147 267 грн.

30.11.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД")

Розмір внеску в статутний фонд: 1 340 895 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТАЛІОН"

Розмір внеску в статутний фонд: 134 724 грн.

01.11.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "СТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

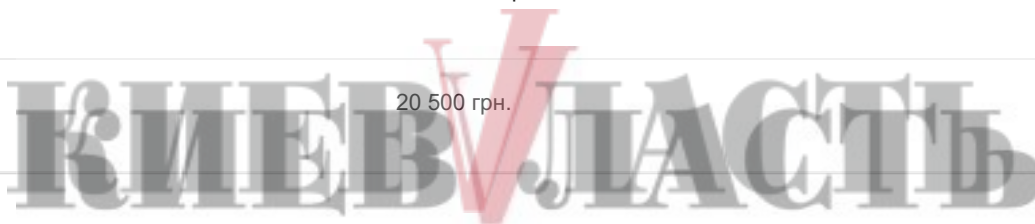
Вибув із складу засновників

23.12.2008
Дані перевіряються

ЗАСЛАВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 475 619 грн.

20.03.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "VEREX LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 1 475 619 грн.
22.03.2005 Дані перевіряються	ІВАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "КЕРАМБЛОКИ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 455 119 грн.
26.04.2004 Дані перевіряються	КУЛІК АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн. ПРОСІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн. ЛОЛА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	114 647 619 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	227 819 620 грн.
09.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 475 619 грн.
26.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.



YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved