

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМБІНАТ "ХОТІВСЬКИЙ"

Код ЄДРПОУ 00849405

Має відношення до групи
"UFuture"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

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

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	03.06.2022
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); 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.		
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Податковий борг .	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 05.06.2022	Сьогодні
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>07.06.2021</td><td>07.06.2021</td><td>757/28160/21-к</td></tr></table>	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	07.06.2021	07.06.2021	757/28160/21-к	
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	07.06.2021	07.06.2021	757/28160/21-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 6

 "Проблем не виявлено" 422

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні
Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.		

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

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): Кіпр

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.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.06.2021	07.06.2021	757/28160/21-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 69

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

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

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.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 05.06.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore B/2,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
08.06.2022

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	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМБІНАТ "ХОТІВСЬКИЙ"	
Скорочена назва	СГТОВ АГРОКОМБІНАТ "ХОТІВСЬКИЙ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	00849405	
Дата реєстрації	06.04.2000 (22 роки 2 місяці)	
Уповноважені особи	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник (згідно статуту) ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо) ЛАДІК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ — Заступник директора, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до Статуту), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (відповідно до Статуту))	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	31 300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур Інші: 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 01.50 Змішане сільське господарство 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1
	E-mail:	hotovak@ukr.net
	Телефон:	+38(082)-989-33-64

Контакти з останнього тендеру (08.09.2021)	<table> <tr> <td>Контактна особа:</td><td>ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380829893364</td></tr> <tr> <td>Адреса:</td><td>08171 Київська область ХОТІВ Києво-Святошинський р-н село Хотів ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА будинок 1</td></tr> </table>	Контактна особа:	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ	Телефон:	+380829893364	Адреса:	08171 Київська область ХОТІВ Києво-Святошинський р-н село Хотів ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА будинок 1
Контактна особа:	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ						
Телефон:	+380829893364						
Адреса:	08171 Київська область ХОТІВ Києво-Святошинський р-н село Хотів ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА будинок 1						
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 08.06.2022						
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори; Дирекція в складі директора та заступника директора						
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0						
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" Код ЄДРПОУ засновника: 32554831 Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 15 650 000,00 грн Частка (%): 50,0000% ЛАДІК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 13 583 360,00 грн Частка (%): 43,3973% ВЕРБА ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 2 066 640,00 грн Частка (%): 6,6027%						

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

Тейм Валері

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код засновника: 32554831

ЛАДІК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 43.4

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 08.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	4 об'єктів на 15.11.2021	97 об'єктів на 15.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.06.2022

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 20.05.2022

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 07.06.2022) Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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 20.05.2022) Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 008494010138

Дата реєстрації: 10.10.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 008494010138

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017

Причина анулювання: втрата чинності спец. режиму оподаткування ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

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) Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	63 000 – 64 000	47 000 – 48 000	6 700 – 6 800
2018	21 000 – 22 000	5 500 – 5 600	5 600 – 5 700
2017	16 000 – 17 000	1 000 – 1 100	3 900 – 4 000
2016	15 000 – 16 000	1 000 – 1 100	4 600 – 4 700
2015	15 000 – 16 000	950 – 960	3 000 – 3 100

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	41 350
2020	—	14 300
2019	6 500 000 - 7 000 000	0
2018	5 500 000 - 6 000 000	0
2017	3 500 000 - 4 000 000	0
2016	4 500 000 - 5 000 000	9 980
2015	3 000 000 - 3 500 000	0
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	2 500 000 - 3 000 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0
2010	2 000 000 - 2 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	1 000 000 - 1 500 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 25.02.2022		
Цивільні судові справи (всього 2 документи)	03.09.2021	№ рішення 99361169
	04.03.2008	№ рішення 3925031
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	09.09.2021	№ рішення 99691813
	25.08.2021	№ рішення 99404298
	07.06.2021	№ рішення 97506723
Господарські судові справи (всього 544 документи)	21.02.2022	№ рішення 103463635
	11.02.2022	№ рішення 103278572
	09.02.2022	№ рішення 103241424
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	14.08.2020	№ рішення 91074838
	08.10.2019	№ рішення 84950485
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	05.06.2020	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	08.06.2022, 12:00	910/12772/20
	09.06.2022, 12:30	910/5217/20
	13.06.2022, 17:20	910/19674/21

22.12.2017	Місяць початку: лютий 2018. Розділ IV. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
01.12.2017	12.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
23.12.2016	10.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	10.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	15	 Отримувачі доходу	4
 Суб'єкти декларування	4	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 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

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМБІНАТ "ХОТІВСЬКИЙ" (СГТОВ
АГРОКОМБІНАТ "ХОТІВСЬКИЙ")

Контактна інформація
(всього 16 змін)

20.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64 E-mail: hotovak@ukr.net
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64, E-mail: hotovak@ukr.net
12.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64, E-mail: hotovak@ukr.net
11.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64, E-mail: hotovak@ukr.net
08.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64, E-mail: hotovak@ukr.net
08.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Обухівський р-н, село Хотів, пл.Паширова, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
01.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
26.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
26.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
25.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
22.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64

22.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
07.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: +38(082)-989-33-64
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08171, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Хотів, ВУЛИЦЯ ПАШИРОВА, будинок 1 Тел: 829893364, 829894356
23.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.ХОТІВ ВУЛ. ПАШИРОВА БУД. 1 Тел: 5-34-56
Керівники (всього 3 зміни)	
29.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
20.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕКУНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
06.04.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
23.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУСТОВСЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
08.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Ладік Олег Ігорович ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
07.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Шуляк Олександр Миколайович
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

23.06.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

21120 - ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

20.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113
Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ладік Олег Ігорович**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Ладік Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197
Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Тейм Валері

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**
Адреса засновника: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113
Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

Ладік Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ладік Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197
Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Тейм Валері

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**
Адреса засновника: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

Ладік Олег Ігорович

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Крамського Івана, будинок 4, квартира 14

Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Тейм Валері

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Тейм Валері

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Тейм Валері

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Кіпр, 4152, Кіпр, місто Лімасол, Като Полемідія, 38 Дромос, будинок 11.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Верба Віталій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 2-А, квартира 113

Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Серещенко Юрій Геннадійович

Адреса засновника: Україна, 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров.Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул.Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Серещенко Юрій Геннадійович**

Адреса засновника: Україна, 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров. Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 2 066 640 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 13 583 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шуляк Олександр Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Серещенко Юрій Геннадійович**

Адреса засновника: Україна, 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров. Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 11 480 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шуляк Олександр Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Серещенко Юрій Геннадійович**

Адреса засновника: Україна, 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров. Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 15 650 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

Шуляк Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3

Розмір внеску в статутний фонд: 11 480 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шуляк Олександр Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вул. Мічуріна, будинок 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Серещенко Юрій Геннадійович**

Адреса засновника: Україна, 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров. Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шведенко Олег Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Турчанінова, будинок 15, квартира 5.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Серещенко Юрій Геннадійович**

Адреса засновника: 05007, Одеська обл., місто Одеса, пров. Книжковий, будинок 19, квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 4 170 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шведенко Олег Миколайович**

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Турчанінова, будинок 15, квартира 5.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, БУД. 15, КВ. 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, будинок 15, квартира 5

Розмір внеску в статутний фонд: 3 650 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕДЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 09113, , КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ТУРЧАНІНОВА, БУД. 15, КВ. 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРІЯ МЕРІ ДЖЕЙН**

Адреса засновника: SYC 0061622, 97710161046, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ МАЕ, КОПОЛІЯ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 29, квартира 19

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАСЛОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 03146, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 19.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3 ЛІТЕРА "Б", офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ВС , ДОНЕЦЬКА ОБЛ, М. УКРАЇНСЬК, СМТ ЦУКУРНЕ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, 7, 85486.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РЕГІОН-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34531727**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 23

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРІЯ МЕРІ ДЖЕЙН**

Адреса засновника: SYC 0061622, 97710161046, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ МАЕ, КОПОЛІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32554831**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 3-Б, офіс 197

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.07.2007 Дані перевіряються	МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Вибув із складу засновників ГУРІНА ІНГА ІВАНІВНА Вибув із складу засновників ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РЕГІОН-КАПІТАЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.
29.03.2004 Дані перевіряються	РЕКУНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" Розмір внеску в статутний фонд: 171 680 грн.
20.02.2004 Дані перевіряються	ЛАВРЕНЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників ГУРІНА ІНГА ІВАНІВНА Вибув із складу засновників ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Вибув із складу засновників МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 30 160 грн. БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Вибув із складу засновників ШМІДТ МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ Вибув із складу засновників ЯРОЩУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників МУХА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників ГАМЗАТОВ РУСТЕН ГАБІБУЛИНХОВИЧ Вибув із складу засновників ГУРІНА ІНГА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 30 160 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" Розмір внеску в статутний фонд: 141 520 грн.

27.10.2003
Дані перевіряються

ЛАВРЕНЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

РЕКУНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 30 160 грн.

ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 520 грн.

ЄВСЮКОВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
Вибув із складу засновників

ЗАГІРНИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Вибув із складу засновників

ЯМНЕНКО ВАСИЛЬ ІОВИЧ
Вибув із складу засновників

БОРДУН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

ТОПЧІЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
Вибув із складу засновників

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Вибув із складу засновників

ДАНИЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Вибув із складу засновників

ШМІДТ МИКОЛА ОЛЕГОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

ЯРОЩУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

МУХА МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

ГАМЗАТОВ РУСТЕН ГАБІБУЛИНХОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 800 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РА"
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР"
Розмір внеску в статутний фонд: 58 000 грн.

01.08.2003
Дані перевіряються

ГУРІНА ІНГА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 48 419 грн.

ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 23 241 грн.

ЇВСЮКОВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

ЗАГІРНИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

ЯМНЕНКО ВАСИЛЬ ІОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 356 грн.

ТОПЧІЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

КОВАЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

ДАНИЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 937 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РА"
Розмір внеску в статутний фонд: 60 039 грн.

05.05.2003 Дані перевіряються	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 776 грн. ЄВСЮКОВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА Вибув із складу засновників ЗАГІРНИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників ДАНІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Вибув із складу засновників ЯМНЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 774 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РА" Розмір внеску в статутний фонд: 1 850 грн.
29.04.2003 Дані перевіряються	ЯЦИШИН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників ЯЦИШИНА МАРІЯ ЮХИМІВНА Вибув із складу засновників
10.04.2000 Дані перевіряються	ШОВКУН ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 184 грн. ЄВСЮКОВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн. ЯЦИШИН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн. ЯЦИШИНА МАРІЯ ЮХИМІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн. ЗАГІРНИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн. ДАНІЛЬЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн. ЯМНЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 036 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
07.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	31 300 000 грн.
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	8 340 000 грн.
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	7 300 000 грн.
24.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.
27.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	232 000 грн.
01.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	193 675 грн.

06.04.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved