

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"

Код ЄДРПОУ 22928317

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2022

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса АГРО СИСТЕМС ЛТД у так званому «офшорі» Маршаллові Острови	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.		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса АГРО СИСТЕМС ЛТД у офшорі Маршаллові Острови	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Номер телефону однаковий .	⚠️ Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб	Сьогодні
Ключевым номеров средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности. Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	28.07.2022
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1 ✅ "Проблем не виявлено" 423		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях		

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб

Сьогодні

Ключевым номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
30.09.2022

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 "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"	
Скорочена назва	ТОВ "ТПК "КАСКАД-ІМПЕКС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	22928317	
Дата реєстрації	08.09.1995 (27 років)	
Уповноважені особи	СОРОЧИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	14 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В", приміщення 111
	Телефон:	0443631203 -
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.09.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Країна громадянства: Маршаллові Острови

Країна реєстрації:  Маршаллові Острови

Адреса засновника: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНИ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО

Розмір внеску до статутного фонду: 13 986 000,00 грн

Частка (%): 99,9000%

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14

Розмір внеску до статутного фонду: 14 000,00 грн

Частка (%): 0,1000%

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

ЛИМАНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, вул.Західна, будинок 11, квартира 133

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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



Власність та дозволи

Актуально на
30.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 21.08.2020

1 об'єктів на 21.08.2020

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
29.09.2022

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 28.11.2021

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому 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 29.05.2022)	Історія боргу 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	Інформація про особу відсутня в базі

станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 229283126540

Дата реєстрації: 02.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.11.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	15	2 586	
2019	750 – 760	1 400 – 1 500	0
2018	7 600 – 7 700	4 400 – 4 500	10 000 – 11 000
2017	33 000 – 34 000	29 000 – 30 000	190 000 – 200 000
2016	260 000 – 270 000	260 000 – 270 000	220 – 230

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 25 документів)

03.09.2020 № рішення 91314696

26.06.2020 № рішення 90072312

11.06.2020 № рішення 90613595

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 28 документів)

07.09.2022 № рішення 106173695

13.07.2022 № рішення 105231740

08.06.2022 № рішення 104726313

Адміністративні судові справи (всього 14 документів)	27.05.2019	№ рішення 81981467			
	27.05.2019	№ рішення 81981410			
	27.05.2019	№ рішення 82018551			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
 Офіційні повідомлення		Актуально на 29.09.2022			
27.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
31.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
30.03.2011 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"			

Контактна інформація

(всього 16 змін)

05.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В", приміщення 111

Тел: 0443631203, -

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В", приміщення 111

Тел: 0443631203, -

20.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18 ЛІТЕРА "В", приміщення 111

Тел: +380442806141, -

19.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Тел: +380442806141, -

25.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Тел: +380442806141

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Тел: +380444908110

06.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА, будинок 6В, приміщення 64

Тел: +380444908110

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО ПРОФЕСОРА, будинок 6В, приміщення 64

Тел: 044 4908110, -

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО БУД.6В ПРИМ.64

Тел: 044490-81-10, 0442543284

Факс: 0442545309

27.08.2014

ДАТА ЗМІНИ

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 6В, ПРИМІЩЕННЯ 64

Тел: 044254-53-22, 0442543284

Факс: 0442545309

26.08.2014

АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦІГСЬКА, БУДИНОК 3-А

Тел: 044254-53-22, 0442543284

Факс: 0442545309

01.11.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Лейпцизька, буд.3-а

Тел: 044254-53-22, 0442543284

Факс: 0442545309

01.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА БУД. 3-А Тел: 254-53-22 Факс: 2545309
31.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦІГСЬКА, БУДИНОК 3-А Тел: 455-55-00
30.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МАКІЇВСЬКИЙ, БУДИНОК 1 Тел: 455-55-00
03.06.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ БУД. 1 Тел: 455-55-00
29.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, Б.11/19 Тел: 462-09-02
Керівники (всього 3 зміни)	За 26 років 1 місяць 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 8 місяців 11 днів
04.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	СОРОЧИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАДАЦЬКИЙ БОГДАН ВАЛЕНТИНОВИЧ
14.12.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІУКАЄВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА
29.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
06.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
30.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

03.06.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
29.08.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91514 - ПОЛІКЛІНІЧНІ УСТАНОВИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
23.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	АГРО СИСТЕМС ЛТД Адреса засновника: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960 Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Західна, будинок 11, квартира 133 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.
08.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	АГРО СИСТЕМС ЛТД Адреса засновника: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960 Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИМАНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Західна, будинок 11, квартира 133. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

11.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС,
АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИМАНЮК
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 11, КВ. 133
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

05.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: Маршаллові Острови, ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС,
АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИМАНЮК
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 11, КВ. 133
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД,
АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИМАНЮК
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 11, КВ. 133
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИМАНЮК
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 11, КВ. 133
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

19.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИМАНЮК
ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, БУД. 11, КВ. 133
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

04.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

АГРО СИСТЕМС ЛТД

Адреса засновника: ТРАСТ КОМПАНІ КОМПЛЕКС, АДЖЕЛТЕЙК РОУД, АДЖЕЛТЕЙК АЙЛЕНД, МАДЖУРО, МН 96960, МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАЙВАНЕР КЕТЛІН
ДЖУЛЬЄН**

Адреса засновника: ДОМІНІКА, СПІВДРУЖНІСТЬ ДОМІНІКИ, РОЗО, 6886,
КІНГХІЛЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	МОПСАЛКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Адреса засновника: СОЛОНОС МІЧАЛІДІ, 24, ПАЛЛОУРІОТІССА, 1035, М. НІКОСІЯ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 13 986 000 грн. ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЙВНА Адреса засновника: 01033, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРІСТОДУЛУ ІРЕНЕ Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, М. НІКОСІЯ, СОЛОНОС МІЧАЛІДІ, 24, ПАЛЛОУРІОТІССА, 1035 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІФК" Розмір внеску в статутний фонд: 13 860 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 грн.
27.02.2009 Дані перевіряються	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 13 300 000 грн. СІУКАЄВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.
04.12.2008 Дані перевіряються	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 11 400 000 грн. СІУКАЄВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.
20.03.2008 Дані перевіряються	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 000 грн. СІУКАЄВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
24.03.2001 Дані перевіряються	СІУКАЄВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 250 грн. Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 750 грн.
25.06.1999 Дані перевіряються	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн. ТЕРЕХ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
11.07.1996 Дані перевіряються	Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 000 грн. ТЕРЕХ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

27.02.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 000 грн.

04.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 000 000 грн.

20.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 000 грн.

29.08.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved