



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 36003603

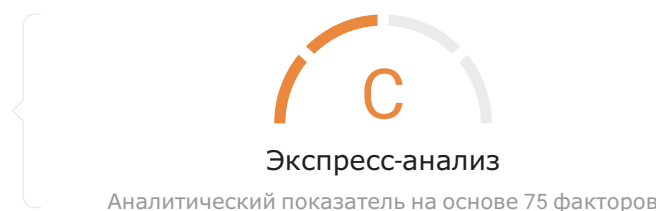
Входит в группу
"БТ Інвест"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.01.2020

Требуется особое внимание	4
Нужно обратить внимание	4
Проблем не обнаружено	67



Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: генеральный директор	Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Компания торгует со странами под санкциями	За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций со странами под санкциями	01.04.2019
--	--	------------

Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 16	Сегодня
--	-----------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 9 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 167 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 198	17.01.2020
Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.		
Открытые исполнительные производства.	⚠ Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		
Операции с так называемыми «офшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045.	❗ За последние доступные 12 месяцев компания провела 5 - 10 операций с так называемыми «офшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.04.2019
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	❗ За последние доступные 12 месяцев компания провела 3 - 5 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	01.04.2019

Фактор	Сообщение	Актуально на
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
Операции с юрисдикциями с «Черного списка» FATF .	▲ За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «оффшорами» с «Черного списка» FATF	01.04.2019
С целью защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма на международном уровне, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определила перечень юрисдикций, в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма которых есть стратегические недостатки, представляющие угрозу международной финансовой системе. Это так называемый «черный список» FATF. FATF настоятельно рекомендует всем государствам обращать особое внимание своих финансовых институтов на деловые отношения и операции с компаниями и финансовыми институтами с юрисдикций «черного списка», а также на необходимость усиленной проверки клиентов при осуществлении ими операций с субъектами из этих юрисдикций и связанными с ними лицами. По ряду резидентов из «черного списка» FATF и связанных с ними лиц ООН, ЕС, США и рядом других стран и международных организаций приняты соответствующие санкции. В соответствии с рекомендациями FATF, государства-члены вводят соответствующие ограничения, например банки и другие финансовые учреждения (в т.ч. Украина) блокируют финансовые транзакции с контрагентами из «черного списка». Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из указанных юрисдикций, может быть объектом усиленного внимания органов государственного надзора (контроля), а также привлекать внимание правоохранительных органов и нести репутационные риски.		
Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,6	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
Рыночный скоринг		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
Анкета Актуально на 20.01.2020		

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА"
Сокращенное название	ТОВ "НОВУС УКРАЇНА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36003603
Дата регистрации	19.06.2008 (11 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	ПЕТКЕВИЧ МАРК - керівник з 19.01.2017 (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР) копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	634 742 662,20 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями Другие: 10.11 Переработка и консервирование мяса 10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы 10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 10.72 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 10.73 Производство макаронных изделий, кускуса и похожих мучных продуктов 10.85 Производство готовых пищевых продуктов 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 56.30 Подача напитков 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Контактная информация		Адрес:	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 52
		Телефон:	+380445854170
 Участники и бенефициары		Актуально на 20.01.2020	
Сведения об органах управления юридического лица		ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)		ПОЗНЯКОВА МАРИНА Код ЕГРПОУ учредителя: 23515487 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25 РУЗГІЕНЕ АГНЕ Код ЕГРПОУ учредителя: 23462747 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19 ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Код ЕГРПОУ учредителя: 23639222 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19	
Перечень учредителей юридического лица		ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС" Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ПРОСПЕКТ ГЯДІМІНО, 35, ЛИТВА Размер вноса в уставный фонд: 634 742 662,20 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения		Актуально на 20.01.2020	
Торговые марки		29 торговых марок	
Нерухомість		87 об'єктів	
Автотранспорт в пользовании		Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности		41 транспортное средство	
Лицензии		163 лицензии	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 19.01.2020	
Страны		Количество санкционных списков	Статус
      		7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.01.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.01.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 19.01.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 20.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.01.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 360036026593
Дата регистрации: 03.07.2008

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.01.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.01.2020)

03-50136*

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 20.01.2020)

5

Местонахождение регистрационного

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

дела
(по состоянию на 20.01.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 200 000 – 1 300 000	1 500 000 – 1 600 000	2 000 000 – 2 100 000	2 400 000 – 2 500 000	3 800 000 – 3 900 000
Обязательства	1 300 000 – 1 400 000	2 000 000 – 2 100 000	2 600 000 – 2 700 000	2 800 000 – 2 900 000	3 500 000 – 3 600 000
Выручка	3 200 000 – 3 300 000	4 300 000 – 4 400 000	5 500 000 – 5 600 000	7 300 000 – 7 400 000	9 000 000 – 9 100 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.01.2020, 10:14:40

Гражданские судебные дела
(всего 36 документов)

02.12.2019

[№ решения 86362825](#)

04.11.2019

[№ решения 85638644](#)

09.10.2019

[№ решения 84875768](#)

Уголовные судебные дела
(всего 1 231 документ)

24.12.2019

[№ решения 86614390](#)

23.12.2019

[№ решения 86582424](#)

23.12.2019

[№ решения 86611972](#)

Хозяйственные судебные дела (всего 317 документов)	02.12.2019	№ решения 86173904
	04.11.2019	№ решения 85419250
	31.10.2019	№ решения 85420095
Административные судебные дела (всего 128 документов)	19.11.2019	№ решения 85742609
	07.11.2019	№ решения 85498230
	22.10.2019	№ решения 85116202
Дела об административных правонарушениях (всего 11 документов)	22.08.2017	№ решения 68486998
	24.12.2015	№ решения 55072657
	17.12.2015	№ решения 55072654
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	03.10.2019 КИЕВВЛАСТЬ	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 22 документа)	22.01.2020, 12:00	755/14007/19
	22.01.2020, 12:00	755/20733/19
	23.01.2020, 09:00	753/18/20
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
 Официальные уведомления		Актуально на 19.01.2020
19.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
23.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
14.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
19.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	8	

16.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	8
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Петкевич Марк — руководитель по состоянию на 22.10.2019 Ланда Ігор Олександрович — руководитель в прошлом Ланда Ігор Олександрович — подписант в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Закрите Акціонерне Товариство "консул Трейд Гаус" — участник по состоянию на 22.10.2019 Познякова Марина — бенефициар по состоянию на 22.10.2019 Рузгієне Агне — бенефициар по состоянию на 22.10.2019
Получатели дохода (всего 135 человек)	Товстоп'ят Ігор Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2017 Дмитренко Євгенія Ігорівна — субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019 Кармазін Віктор Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 12.03.2017
Субъекты декларирования (всего 136 человек)	Єрмакова Лариса Вікторівна — субъект декларирования по состоянию на 29.03.2017 Аксьонова-новаковець Олена Сергіївна — субъект декларирования по состоянию на 29.03.2017 Алпатьєва Наталя Юріївна — субъект декларирования по состоянию на 28.06.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 87 человек)	Єрмакова Ілона Ігорівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2017 Іванчук Ольга Олегівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 30.01.2019 Алпатьєв Володимир Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.06.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
12.08.2010 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВУС УКРАЇНА"

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
19.06.2008 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР-Т"
Контактная информация (всего 18 изменений)	
03.08.2016 Актуально на	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 52 Phone: +380445854170
04.07.2016 Актуально на	04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 52 Phone: 8(044)585-41-70 Fax: 0444536472
24.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.52 Phone: 8(044)585-41-70 Fax: 0444536472
22.07.2015 Актуально на	04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 52 Phone: 044453-64-73 Fax: 0444536472
15.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Дегтярівська, буд. 52 Phone: 044453-64-73 Fax: 0444536472
14.05.2014 Дата изменения	04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 52 Phone: 044453-64-73 Fax: 0444536472
13.05.2014 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18-В Phone: 044453-64-73 Fax: 0444536472
01.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Михайлівська, буд.18-в Phone: 044453-64-73 Fax: 0444536472
29.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА , БУД.18-В Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472
21.06.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18-В Phone: 804445-36-47 Fax: 8044453647
19.05.2011 Дата изменения	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18-А Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472

Контактная информация (всего 18 изменений)	
18.05.2011 Актуально на	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 9, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ №69 Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472
24.12.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 9, КВ. №69 Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472
11.08.2010 Актуально на	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 9, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ №69 Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472
29.12.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 9, КВ. №69 Phone: 8(044)453-64-73 Fax: 80444536472
26.10.2009 Дата изменения	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 9, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ №69 Phone: 8(044)253-55-99
25.10.2009 Актуально на	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК 18 Phone: 8(044)253-55-99
20.06.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД. 18 Phone: 8(044)253-55-99
18.06.2008 Актуально на	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК 18
Руководители (всего 3 изменения)	
За 11 років 7 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 9 днів	
24.01.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПЕТКЕВИЧ МАРК
27.05.2010 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЛАНДА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
01.09.2008 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ШЕВЧУК ПАВЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
20.06.2008 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МИХАЙЛЕНКО ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
27.01.2017 Актуально на	Нет подписантов

Подписанты (всего 1 изменение)	
03.08.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАНДА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
21.06.2011 Данные проверяются	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
29.12.2009 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.09.2008 Данные проверяются	51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
20.06.2008 Данные проверяются	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	
23.10.2019 Актуально на	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС" Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ПРОСПЕКТ ГЯДІМІНО, 35, ЛИТВА Размер взноса в уставный фонд: 634 742 662 грн. ПОЗНЯКОВА МАРИНА Код ЄГРПОУ учредителя : 23515487 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. РУЗГІЕНЕ АГНЕ Код ЄГРПОУ учредителя : 23462747 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Код ЄГРПОУ учредителя : 23639222 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
11.10.2017 Актуально на	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС" Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ПРОСПЕКТ ГЯДІМІНО, 35, ЛИТВА Размер взноса в уставный фонд: 634 742 662 грн. ПОЗНЯКОВА МАРИНА Код ЄГРПОУ учредителя : 23515487 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. РУЗГІЕНЕ АГНЕ Код ЄГРПОУ учредителя : 23462747 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Код ЄГРПОУ учредителя : 23639222 Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)

19.03.2017
Актуально на

"КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС"
Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ПРОСПЕКТ ГЯДІМІНО, 35, ЛИТВА
Размер взноса в уставный фонд: 129 708 469 грн.
[ПОЗНЯКОВА МАРИНА](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23515487](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[РУЗГІЕНЕ АГНЕ](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23462747](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[ТУМЕНАС РАЙМОНДАС](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23639222](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.03.2017
Актуально на

"КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС"
Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ПРОСПЕКТ ГЯДІМІНО, 35, ЛИТВА
Размер взноса в уставный фонд: 105 723 469 грн.
[ПОЗНЯКОВА МАРИНА](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23515487](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[РУЗГІЕНЕ АГНЕ](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23462747](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[ТУМЕНАС РАЙМОНДАС](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23639222](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.08.2016
Актуально на

"КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС"
Адрес учредителя: М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. С.ЖУКАУСКО, 17, ЛИТВА
Размер взноса в уставный фонд: 105 723 469 грн.
[ПОЗНЯКОВА МАРИНА](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23515487](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. АЛИВУ, 25
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[РУЗГІЕНЕ АГНЕ](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23462747](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[ТУМЕНАС РАЙМОНДАС](#)
Код ЕГРПОУ учредителя : [23639222](#)
Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ЛИТВИ, LTU , ЛИТОВСЬКА
РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІСКІУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.07.2015
Данные проверяются

"КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС"
Размер взноса в уставный фонд: 417 625 000 грн.
ОРАСАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ORASANEX HOLDINGS LIMITED)
Размер взноса в уставный фонд: 82 000 000 грн.

27.06.2012 Данные проверяются	"КОНСУЛ ТРЕЙД ГАУС" Размер взноса в уставный фонд: 23 723 469 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 239 631 грн.
21.06.2011 Данные проверяются	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 528 295 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ПРОПЕРТІС" Размер взноса в уставный фонд: 528 295 грн.
24.12.2010 Данные проверяются	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 502 045 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ПРОПЕРТІС" Размер взноса в уставный фонд: 502 045 грн.
17.09.2010 Данные проверяются	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 26 250 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСУЛ ПРОПЕРТІС" Размер взноса в уставный фонд: 26 250 грн.
13.08.2010 Данные проверяются	ШЕВЧУК ПАВЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Выбыл из состава учредителей
27.05.2010 Данные проверяются	"КОНСУЛ ПРОПЕРТІС" Размер взноса в уставный фонд: 23 625 грн.
29.12.2009 Данные проверяются	"КОНСУЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 23 625 грн. "КОНСУЛ ПРОПЕРТІС" Размер взноса в уставный фонд: 23 625 грн. ШЕВЧУК ПАВЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 250 грн.
27.10.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.С.ІНВЕСТ" Выбыл из состава учредителей
20.06.2008 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.С.ІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 525 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГТУР" Размер взноса в уставный фонд: 51 975 грн.
Размер уставного капитала (всего 10 изменений)	
11.10.2017 Актуально на	634 742 662 грн.
19.03.2017 Актуально на	129 708 469 грн.
03.08.2016 Актуально на	105 723 469 грн.
24.07.2015 Данные проверяются	917 250 000 грн.
23.07.2015 Дата изменения	105 723 469 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 10 изменений)**

22.07.2015
Актуально на 417 625 000 грн.

27.06.2012
Данные проверяются 23 963 100 грн.

21.06.2011
Данные проверяются 1 056 590 грн.

16.12.2010
Дата изменения 1 004 090 грн.

15.12.2010
Актуально на 1 052 500 грн.

20.06.2008
Данные проверяются 52 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины