

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 31811499

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 09.06.2022	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.

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	
	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	17.11.2020	17.11.2020	757/37924/20-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 вирoki 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" 2

 "Проблем не виявлено" 422

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		

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

17.11.2020

17.11.2020

757/37924/20-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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Заборгованість

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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 C/1,9

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

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
16.08.2022

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
(Актуально на 16.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "Л-ГРУП"

Статус юридичної особи
(Актуально на 16.08.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31811499

Дата реєстрації

06.12.2001 (20 років 8 місяців)

Уповноважені особи

ХАРЧЕНКО ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
— 27.09.2017, керівник (Згідно Статуту)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель
Контакти з ЄДР	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 52-А, офіс 147 Телефон: +38(044)-206-01-25
Контакти з останнього тендеру	
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 16.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К." Код ЄДРПОУ засновника: 39931273 Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ГАСИМОВ АСІФ НАСІБОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 95 Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К." Код засновника: 39931273
 Власність та дозволи	Актуально на 16.08.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	136 об'єктів на 15.08.2022	2 об'єктів на 15.08.2022
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 15.08.2022
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»		Інформація про особу відсутня в базі
YouControl - повне досьє на кожну компанію України		

(станом на 2021)

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 09.06.2022)

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: 318114926501

Дата реєстрації: 25.12.2001

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)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	688 457	687 795	
2019	430 000 – 440 000	430 000 – 440 000	0
2018	340 000 – 350 000	110 000 – 120 000	0
2017	220 000 – 230 000	13 000 – 14 000	0
2016	130 000 – 140 000	2 900 – 3 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	17.11.2020	№ рішення 93051855
	09.08.2018	№ рішення 75786402
	16.07.2018	№ рішення 75341598
Господарські судові справи (всього 16 документів)	08.08.2022	№ рішення 105635647
	05.07.2022	№ рішення 105100000
	16.06.2022	№ рішення 104787656
Адміністративні судові справи (всього 45 документів)	09.08.2022	№ рішення 105667536
	23.06.2022	№ рішення 104903278
	11.05.2022	№ рішення 104299742
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	30.07.2013	№ рішення 33054544
	26.07.2013	№ рішення 32730950
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	18.08.2022, 16:00	910/19908/21
🚨 Офіційні повідомлення Актуально на 15.08.2022		
24.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
24.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти	5	👤 Учасники / Бенефіціари
		11
		👤 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

23.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л-ГРУП"

Контактна інформація (всього 17 змін)

16.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

27.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

08.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147
Тел: +38(044)-206-01-25

06.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147 Тел: +38(044)-206-01-25
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, офіс 147 Тел: 0442060125
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 3/7 ЛІТ А, приміщення 483 Тел: 0442060125
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.3/7 ЛІТ А ПРИМ.483 Тел: 044206-01-25
25.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Академіка Вільямса, буд.3/7 літ а, прим.483 Тел: 044206-01-25
24.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 3/7 ЛІТ А, ПРИМІЩЕННЯ 483 Тел: 044206-01-25
23.03.2014 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 88 Тел: 044206-01-25
17.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.88 Тел: 044206-01-25
18.03.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 88 Тел: 220-17-97
10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 88 Тел: 227-53-94
Керівники (всього 4 зміни)	За 20 років 8 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 1 день
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ХАРЧЕНКО ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	СИТЮК ДМИТРО ВАДИМОВИЧ
11.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТУР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
18.03.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДРОБЯЗКО ОЛЕКСІЙ ЛЬВОВИЧ

10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВДОВИЧЕНКО БОГДАН ДМИТРОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
16.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	28.75.0 - ВИГОТОВЛЕННЯ ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
26.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14831 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ
10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	
28.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гасимов Асіф Насібович Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К." Код ЄДРПОУ засновника : 39931273 Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
30.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гасимов Асіф Насібович Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К." Код ЄДРПОУ засновника : 39931273 Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."

Код ЄДРПОУ засновника : **39931273**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

18.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасимов Асіф Насібович**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 26, квартира 41.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."

Код ЄДРПОУ засновника : **39931273**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

27.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.Д.К."

Код ЄДРПОУ засновника : **39931273**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58-А, офіс 126

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

) , ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38488225**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД"

Код ЄДРПОУ засновника : **38488225**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, приміщення 692

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

02.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД"

Код ЄДРПОУ засновника : **38488225**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, приміщення 692

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД"

Код ЄДРПОУ засновника : **38488225**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, приміщення 692

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

06.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИП ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД") - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД"

Код ЄДРПОУ засновника : **38488225**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, приміщення 692

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

31.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИП ВОЛОДІННЯ

Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД" -) - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ), КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692..

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИП ВОЛОДІННЯ Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД" -) - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, 21.05.1964 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ), КОД ЄДРПОУ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692.. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
07.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТИП ВОЛОДІННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 38488225 Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД" -) - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, 21.05.1964 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
19.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТИП ВОЛОДІННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 38488225 Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД" -) - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, 21.05.1964 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
09.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТИП ВОЛОДІННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 38488225 Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕВКЛІД" -) - ПОЛІЩУК ЛЮБОВ АНДРІЇВНА, 21.05.1964 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 04108, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУД. 9, КВ. 140 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 000 грн.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

25.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 38488225) Адреса засновника: ГРОМАДЯНКА ХОРВАТІЇ ІВАНОВІЧ НАТАЛІЯ, 13.01.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ, ПУЛА, БРАЧЕ ЛЕОНАРДЕЛЛІ, 16. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 000 грн.
04.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 38488225) Адреса засновника: ГРОМАДЯНКА ХОРВАТІЇ ІВАНОВІЧ НАТАЛІЯ, 13.01.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ 003812361, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ, ПУЛА, БРАЧЕ ЛЕОНАРДЕЛЛІ, 16. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 000 грн.
09.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - BENOIT ROMA FELICITY Адреса засновника: REPABLIC OF SEYCHELLES,PN0071438" Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВПІФ "ФОРТ" (ЄДРІСІ 23300185), КОД ЄДРПОУ 38488225, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 03189, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 19/14, ПРИМІЩЕННЯ 692. Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 000 грн.
10.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - BENOIT ROMA FELICITY Адреса засновника: REPABLIC OF SEYCHELLES,PN0071438 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД" Код ЄДРПОУ засновника : 38488225 Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3 Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО,Ю 7Б, КВ. 28, 04053 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ШЕФЛЕР" (НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ' ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО П Розмір внеску в статутний фонд: 48 500 000 грн.
10.12.2012 Дані перевіряються	ТОВ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ' ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА В ІНТЕРЕСАХ ВЕНЧУРНОГО П Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
11.05.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
16.05.2008 Дані перевіряються	ВДОВИЧЕНКО БОГДАН ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 990 000 грн.
10.12.2001 Дані перевіряються	ВДОВИЧЕНКО БОГДАН ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 240 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Розмір внеску в статутний фонд: 11 760 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 10 змін)	
19.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
09.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	230 000 000 грн.
10.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	160 000 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	102 000 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	48 500 000 грн.
25.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 000 грн.
24.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	48 500 000 грн.
23.03.2014 АКТУАЛЬНО НА	30 000 000 грн.
11.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 000 грн.
16.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.

10.12.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved