



Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Код ЄДРПОУ 14297647

Входить у групу
"Група родини
Омельченко"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.01.2020

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб.

⚠ Повноваження керівника
мають такі обмеження:
відповідно до статуту

Сьогодні

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

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

⚠ Адреса ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCIDUOUS LIMITED/ у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/ у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/ у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Молдова

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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 можуть бути ризиковими. 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.		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCIDUOUS LIMITED/ у офшорі Кіпр Адреса КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/ у офшорі Кіпр Адреса МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/ у офшорі Кіпр Адреса ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД у офшорі Кіпр Адреса МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД у офшорі Молдова	Сьогодні
Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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 можуть бути ризиковими. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів. 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 репутаційні ризики.		
 Фінансовий скоринг		
FinScore	A/3,5	
Фінансовий ризик	Низький	
Фінансова стійкість	Високий рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	A/3.9	

Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 20.01.2020

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 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Скорочена назва СП "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (ТОВ)

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 14297647

Дата реєстрації 05.08.1993 (26 років 5 місяців)

Уповноважені особи
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕКРАСОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА — керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕКРАСОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА — підписант (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
копіювати

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

Розмір статутного капіталу 38 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
64.91 Фінансовий лізинг
68.31 Агентства нерухомості
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Контактна інформація

Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 42-А
Телефон:	044 2465156 0442511187
Факс:	0442465156

 Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР



МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД- ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 10.10.1968 , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЛИСЕНКО, БУД.2-А, КВ.25

Перелік засновників юридичної особи



ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCCIDUOUS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД
КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 9 462,00 грн

Частка (%): 24,9000%



КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАСОЛ, ХРІСТОДУЛУ СОЗУ 23, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 18 050,00 грн

Частка (%): 47,5000%



МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД
КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 9 120,00 грн

Частка (%): 24,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ДЗВОНІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41, квартира 16

Розмір внеску до статутного фонду: 1 368,00 грн

Частка (%): 3,6000%

 Власність та дозволи

Актуально на 20.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість	9 об'єктів
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

ⓘ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 19.01.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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
---	--

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
---	--

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
--	--

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня

КИЄВЛАСТЬ



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
(станом на 20.01.2020)

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 142976426592
Дата реєстрації: 18.08.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 20.01.2020)

03-16346*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 20.01.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	65 000 – 66 000	58 000 – 59 000	57 000 – 58 000	62 000 – 63 000	84 000 – 85 000
Зобов'язання	2 300 – 2 400	2 500 – 2 600	2 600 – 2 700	4 700 – 4 800	5 600 – 5 700
Виручка	19 000 – 20 000	9 800 – 9 900	9 700 – 9 800	14 000 – 15 000	20 000 – 21 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.01.2020, 12:58:57

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 17 документів)	02.12.2019	№ рішення 86002884
	15.11.2019	№ рішення 85648052
	30.10.2019	№ рішення 85358333
Адміністративні судові справи (всього 16 документів)	04.12.2019	№ рішення 86155494
	28.12.2017	№ рішення 71424839
	17.10.2017	№ рішення 69763084
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	18.11.2009	№ рішення 7036085
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Некрасова Оксана Валентинівна — керівник станом на 27.10.2019 Некрасова Оксана Валентинівна — підписант станом на 27.10.2019 Дейного Володимир Петрович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 19 осіб)	Іноксідуюс Лімітед — бенефіціар станом на 27.10.2019 Іноксідуюс Лімітед /Inocciduous Limited/ — учасник станом на 27.10.2019 Дзвоник Ірина Володимирівна — учасник станом на 27.10.2019	
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Малишенко Юлія Олександрівна — суб'єкт декларування станом на 24.04.2017	
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Малишенко Юлія Олександрівна — суб'єкт декларування станом на 24.04.2017	
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах	
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах	

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

04.07.2016
Актуально на

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
(СП "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (ТОВ))

Контактна інформація (всього 6 змін)

31.03.2018
Актуально на

[01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 42-А](#)
Тел: 044 2465156, 0442511187
Факс: 0442465156

04.07.2016
Актуально на

[01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 42-А](#)
Тел: 246-51-56, 2511187
Факс: 2465156

12.08.2015
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ХРЕЩАТИК БУД.42-А](#)
Тел: 246-51-56, 2511187
Факс: 2465156

24.02.2014
Дані перевіряються

[М.Київ, вул. Хрещатик, буд.42-а](#)
Тел: 044246-51-56, 0442511187
Факс: 0442465156

28.02.2013
Дані перевіряються

[м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ХРЕЩАТИК , БУД.42-А](#)
Тел: 246-51-56, 2511187
Факс: 2465156

31.01.2002
Дані перевіряються

[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 42](#)
Тел: 246-51-56
Факс: 2464460

09.04.1997
Дані перевіряються

[М.КИЇВ,СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, Б.15](#)
Тел: 246-51-56

Керівники (всього 2 зміни)

За 22 роки 9 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 4 місяці 21 день

19.12.2011
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
НЕКРАСОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

28.02.2003
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
КАЛАШНИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

09.04.1997
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ДЕЙНОГА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Підписанти	
11.07.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НЕКРАСОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Види діяльності (всього 4 зміни)	
04.07.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.04.2006 Дані перевіряються	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
07.07.2005 Дані перевіряються	70.20.2 - ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
28.02.2003 Дані перевіряються	83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
09.04.1997 Дані перевіряються	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
28.10.2019 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCIDUOUS LIMITED/ Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД КОЛОКОТРОНІ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн. Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДЗВОНІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41, квартира 16 Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн. КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/ Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСТОДУЛУ СОЗУ 23, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 18 050 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД- ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 10.10.1968 , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, БУД.2-А, КВ.25 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/ Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД КОЛОКОТРОНІ, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

21.10.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCCIDUOUS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ДЗВОНИК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСТОДУЛУ СОЗУ 23, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД- ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 10.10.1968 , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, БУД.2-А, КВ.25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

31.03.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCCIDUOUS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ДЗВОНИК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСТОДУЛУ СОЗУ 23, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД- ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 10.10.1968, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, БУД.2-А, КВ.25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)**

13.02.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCSIDUOUS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ДЗВОНІК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСТОДУЛУ СОЗУ 23, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 18 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАІТРІА

ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД CAITRIA HOLDINGS LIMITED

Адреса засновника: МИРІЕЛ ЕПАМЕІНОНДА,РЕСПУБЛІКА

КІПР,CR0012062"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/

Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД

КОЛОКОТРОНІ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

21.10.2016
Актуально на

КЛЕРКЕНВЕЛ ЛІМІТЕД /CLERKENWELL LIMITED/
Адреса засновника: 3087, ЛІМАСОЛ, 118 АГІАС ФІЛАКСЕОС,
КРІСТАБЕЛЬ ХАУС, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 8 930 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС
ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД /INOCCIDUOUS LIMITED/
Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД
КОЛОКОТРОНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВРЕГАТО
ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ХЕГГЕРТІ БРЕНСТОН, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ВРЕГАТО ЛІМІТЕД /VRENATO LIMITED/
Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД
КОЛОКОТРОНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.
КАІТРІА ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД /CAITRIA HOLDINGS LIMITED/
Адреса засновника: 4003, ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІО ІІІ, 67, МЕСА
ГЕЙТОНІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАІТРІА
ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД CAITRIA HOLDINGS LIMITED
Адреса засновника: МИРІЕЛ ЕПАМЕІНОНДА,РЕСПУБЛІКА
КІПР,CR0012062
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕРКЕНВЕЛ
ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ПАНТСІ АНДЖЕЛІКІ, РУМУНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС
ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД /MOLEARGOS LIMITED/
Адреса засновника: 3040, ЛИМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗИС АНД
КОЛОКОТРОНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)**

11.07.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ФЕАНО ПОЛІДОРУ, РЕСПУБЛІКА КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗІС АНД КОЛОКОТРНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.
ВРЕГАТО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗІС АНД КОЛОКОТРНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВРЕГАТО ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ХЕГГЕРТІ БРЕНСТОН, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІАТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ГРОЖДАНОВИЧ БРАЇСЛАВА, РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІО ІІІ, 67, МЕСА ГЕЙТОНІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЕЛКЕНВЕЛ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ПАНТСІ АНДЖЕЛІКІ, РУМУНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КЛЕРКЕНВЕЛ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, 118 АГІАС ФІЛАКСЕОС, КРІСТАБЕЛЬ ХАУС, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 8 930 грн.
МОЛЕАГРОС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАССОЛ, ХРІСОРОГІАТІЗІС АНД КОЛОКОТРНІ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЕАРГОС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ВОЗДОВСЬКА ТЕТЯНА, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.12.2012
Дані перевіряються

"МОЛЕАГРОС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
"ВРЕГАТО ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.
"ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.
"КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
"КЛЕРКЕНВЕЛ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 930 грн.

10.08.2012
Дані перевіряються

"ВРЕГАТО ЛІМІТЕД (VRENATO LIMITED)"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.
"ІНОКСІДУОУС ЛІМІТЕД (INOCIDUOUS LIMITED)"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 462 грн.
"КАІТРІА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (CAITRIA HOLDINGS LIMITED)"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.
"КЛЕРКЕНВЕЛ ЛІМІТЕД (CLERKENWELL LIMITED)"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 930 грн.
"МОЛЕАГРОС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 120 грн.

16.06.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОЛЕРО" Розмір внеску в статутний фонд: 13 300 грн.
25.01.2011 Дані перевіряються	ДЕЙНЕГА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 24 700 грн. ДАНІЕЛЬ СОЛОМОН ЛЕОНІД Розмір внеску в статутний фонд: 13 300 грн.
30.09.2008 Дані перевіряються	ДЕЙНЕГА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 38 000 грн.
24.04.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАЙСОН ТРЕЙДІНГ ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 9 500 грн. ДЕЙНЕГА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 200 грн. ДАНІЕЛЬ СОЛОМОН Розмір внеску в статутний фонд: 13 300 грн.
01.08.2006 Дані перевіряються	СОЛОМОН ШАБТАЙ Вибув із складу засновників ДАНІЕЛЬ ВЕРМЕЙЕН Розмір внеску в статутний фонд: 1 520 грн. СОЛОМОН ДАНІЕЛЬ Розмір внеску в статутний фонд: 22 800 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛО" Розмір внеску в статутний фонд: 13 680 грн.
26.12.2002 Дані перевіряються	СОЛОМОН ШАБТАЙ Розмір внеску в статутний фонд: 7 080 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛО" Розмір внеску в статутний фонд: 4 248 грн.
09.07.2001 Дані перевіряються	СОЛОМОН ШАБТАЙ Розмір внеску в статутний фонд: 4 956 грн. ДАНІЕЛЬ ВЕРМЕЙЕН Розмір внеску в статутний фонд: 472 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛО" Розмір внеску в статутний фонд: 6 372 грн.
25.04.1997 Дані перевіряються	ФІРМА "ISABELLE" Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн. ФІРМА "BIAUMONT INTERNATIONAL LTD" Розмір внеску в статутний фонд: 8 798 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛО" Розмір внеску в статутний фонд: 183 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
11.07.2016 Актуально на	38 000 грн.
12.08.2015 Дані перевіряються	57 950 грн.
01.08.2006 Дані перевіряються	38 000 грн.
05.07.2001 Дані перевіряються	11 800 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 5 змін)**

15.04.1999
Дані перевіряються

9 000 грн.

09.04.1997
Дані перевіряються

9 164 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ