

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ
ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"

Код ЄДРПОУ 32372972

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Алеф"
"FIM"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання.	❗ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статуті	Сьогодні
--------------------------------------	--	----------

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

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЄРМОЛАСВ ВАДИМ у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<p>! Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Алеф Входить у групу FIM</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями	<p>! Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями Входить у групу Алеф</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>	
Основний вид діяльності «загального» характеру	<p>▲ Основний вид діяльності 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p>	Сьогодні
	<p>Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб	01.06.2024
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – бенефіціар Унікальність імені 3% ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 3% ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb; border-radius: 5px;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 5 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba; border-radius: 5px;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 3 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 5px;"> ✔ "Спеціальна увага не потребується" 470 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції		

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб

01.06.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу **Алеф**
Входить у групу **FIM**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями
Входить у групу **Алеф**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – бенефіціар
Унікальність імені 3%
ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 3%
ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 15 осіб

01.06.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
11.07.2024

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 "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"**

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

Код ЄДРПОУ **32372972**

Дата реєстрації **18.02.2003 (21 рік 4 місяці)**

Уповноважені особи **ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**
— 01.12.2015, керівник (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ)

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

Розмір статутного капіталу **6 003 209,36 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності **Основний:
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Інші:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
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**

📄 Контакти з ЄДР

[ЄДР](#) Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЛІНІЙНА, будинок 17

Телефон:

0445855588
0445855060

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.07.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника: 30375662

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26

Розмір внеску до статутного фонду: 3 001 604,68 грн

Частка (%): 50,00%

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й
ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТИ, БУДИНОК 5, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 3 001 604,68 грн

Частка (%): 50,00%

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

КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, ДД51Д, Іджей, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Род, будинок 42

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50
Єрмолаєв Вадим

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4046, місто Лімасол, Ермасойа, вулиця Тріптолему, будинок 15, вілла 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
11.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 07.05.2021

1 об'єктів на 07.05.2021

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.07.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)


! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (2)

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 щодня

Повідомлення [з 24.06.2024 Бенефіціар організації - Єрмолаєв Вадим Володимирович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи \(санкції\)»](#)


[з 23.12.2023 Бенефіціар організації - Єрмолаєв Вадим Володимирович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи \(санкції\)»](#)

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС


✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН


✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади


✓ 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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

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

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Реєстр платників ПДВ (станом на 11.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323729726587

Дата реєстрації: 01.05.2019

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323729726586

Дата реєстрації платником податку: 09.10.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.07.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 30.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	80 491	90 642	
2022	46 868	54 763	
2021	40 202	46 186	0
2020	10 231	14 466	44
2019	7 000 – 7 100	8 400 – 8 500	95 – 100

Судова практика та виконавчі провадження

Актуально на 11.07.2024

(Згадування у документах)










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	28.12.2020	№ рішення 94926812
	16.09.2020	№ рішення 92194335
	16.09.2020	№ рішення 92194361
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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
10.07.2024

16.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	13	 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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

16.08.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-3"

15.08.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСВІ-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 11 змін)

30.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855588, 0445855060

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855588,, 0445855060

26.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855588,, 0445855060

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855588,, 0445855060

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855588, 0445855060

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛІНІЙНА БУД.17
Тел: 044585-55-88, 445855060

21.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Лінійна, буд.17
Тел: 044585-55-88, 0445855060

25.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.ЛІНІЙНА , БУД.17
Тел: 585-55-88, 5855060

30.08.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛІНІЙНА БУД. 17
Тел: 585-15-25

16.08.2006
ДАТА ЗМІНИ

03035 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЛІНІЙНА 17

15.08.2006
АКТУАЛЬНО НА

03035 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА 2-А

20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА БУД. 2А
Керівники (всього 7 змін)	За 21 рік 4 місяці 21 день наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 20 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
12.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Філіпчук Наталія Іванівна
28.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖИВОТОВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА
05.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОСТЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
09.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЮЗЬКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
25.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІРОВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИСЕВИЧ ВАЛЕНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАУМЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
27.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

20.02.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

12.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, місто Лімасол, Ермасойа, вулиця Тріптолему,
будинок 15, вілла 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й
ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТИ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ДД51Д, Іджей, Ангус, Данді,
Броді Феррі, Вікторія Род, будинок 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

16.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

Єрмолаєв Вадим

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, місто Лімасол, Ермасойа, вулиця Тріптолему, будинок 15, вілла 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ДД51Д, Іджей, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Род, будинок 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

30.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Єрмолаєв Вадим

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, місто Лімасол, Ермасойа, вулиця Тріптолему, будинок 15, вілла 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ДД51Д, Іджей, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Род, будинок 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

26.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Єрмолаєв Вадим

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, місто Лімасол, Ермасойа, вулиця Тріптолему, будинок 15, вілла 1.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ДД51Д, Іджей, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Род, будинок 42.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

07.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: КІПР, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: КІПР, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД
Адреса засновника: КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)

Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КІПР, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 001 605 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)

Адреса засновника: 4350, УГЕРЛЬОСЕ, ТОФТЕГОРДСВАЙ, БУДИНОК 7, ДАНІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)

Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, БУДИНОК 42. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" ()

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662

Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ 15, БУДИНОК 1. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 50%
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС

Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Країна реєстрації: Данія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

29.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"

Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Країна реєстрації: Данія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

23.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"
Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Країна реєстрації: Данія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"
Адреса засновника: КОПЕНГАГЕН, НУБОРГАД, 18.2, ДК-1203, ДАНІЯ
Країна реєстрації: Данія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, БУД. 11, КВ. 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУД. 6,
КВАРТИРА 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"
Країна: Данія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 325 490 грн.

28.12.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ (DANNMAR SCANDINAVIA APS) "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн.
28.04.2012 Дані перевіряються	ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ APS"(DANNMAR SKANDINAVIA APS) Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 225 490 грн.
19.08.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн.
03.06.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 870 000 грн.
27.09.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 2 220 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 220 000 грн.
30.08.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Країна: Україна Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ГРУП КОМПАНІ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
24.11.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
20.02.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
08.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	6 003 209 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 650 980 грн.
28.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	6 450 980 грн.

03.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 740 000 грн.
27.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 440 000 грн.
30.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.
10.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
20.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved