

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2"
ТОВ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2"**

Код ЄДРПОУ 34492044

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Єгипет

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Єгипет

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 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](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2"	
Скорочена назва	ТОВ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34492044	
Дата реєстрації	20.07.2006 (17 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	КАПУСТА СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 479 996,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>Інші: 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
	Телефон:	0445855548
	Факс:	0445855549
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Власник істотної участі	<p>ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД</p> <p>Країна реєстрації:  Єгипет</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 07749492</p> <p>Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду:</p>				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД</p> <p>Країна реєстрації:  Єгипет</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 07749492</p> <p>Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112</p>				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД</p> <p>Країна громадянства: Єгипет</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, будинок 21, квартира 112</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 479 996,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 11.07.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 об'єктів на 27.12.2023</td> <td>1 об'єктів на 27.12.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 27.12.2023	1 об'єктів на 27.12.2023
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів на 27.12.2023	1 об'єктів на 27.12.2023				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	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) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

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: 344920426506

Дата реєстрації: 11.08.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.07.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	13 147	3 547	1 460
2022	13 414	3 096	1 350
2021	14 209	3 520	2 539
2020	14 713	3 973	2 261
2019	14 000 – 15 000	3 300 – 3 400	3 300 – 3 400

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

30.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.07.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР-2"

Статус юридичної особи

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 10 змін)

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855548,
Факс: 0445855549

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855548
Факс: 0445855549

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17
Тел: 0445855548
Факс: 0445855549

18.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛІНІЙНА БУД.17
Тел: 044585-55-48
Факс: 445855549

05.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Лінійна, буд.17
Тел: 044585-50-60

11.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.ЛІНІЙНА , БУД.17
Тел: 8(044)585-50-60

26.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛІНІЙНА БУД. 17
Тел: 804458-55-06

30.10.2006
ДАТА ЗМІНИ

03038 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛІНІЙНА БУД.17
Тел: 585-50-60

29.10.2006
АКТУАЛЬНО НА

01034 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛІНЕЙНА БУД.17
Тел: 585-50-60

26.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛІНІЙНА БУД. 17
Тел: 585-50-60

19.07.2006
АКТУАЛЬНО НА

01034 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛІНЕЙНА БУД.17

Керівники
(всього 5 змін)

За 17 років 11 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 7 місяців 4 дні

21.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАПУСТА СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

11.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИХАЙЛЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

27.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОСТЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

09.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЮЗЬКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

24.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФІРОВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА

26.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАДЬКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

26.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)

02.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ, А , 03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Арабська Республіка Єгипет

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ, А , 03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Арабська Республіка Єгипет

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

17.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Арабська Республіка Єгипет

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Арабська Республіка Єгипет

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

27.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112..., Розмір частки (): 0

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112..., Розмір частки (): 0

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

30.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
будинок 21, квартира 112

Країна громадянства: Єгипет

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, будинок 21, квартира 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

14.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА, будинок 21, квартира 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕЛЬГЕБАЛІ МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД

Код ЄДРПОУ засновника : **07749492**

Адреса засновника: ЄГИПЕТ,А ,03038, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОВОКЗАЛЬНА,
БУДИНОК 21, КВАРТИРА 112

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАПУСТА СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 17060, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
РАЙОН,СЕЛО РОМАНЬКИ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИНОК 6.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАПУСТА СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 17060, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
РАЙОН,СЕЛО РОМАНЬКИ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИНОК 6.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕОПАТРА
ІНТЕРНЕТНІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36283420**

Адреса засновника: 03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,
будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.05.2015
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕОПАТРА
ІНТЕРНЕТНІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 479 996 грн.

27.12.2011
Дані перевіряються

МОХАМЕД ХАНАФІ МАХМУД ЕЛЬГЕБАЛІ

Країна: Єгипет

Розмір внеску в статутний фонд: 5 425 196 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 54 800 грн.

07.12.2011
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

12.10.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Вибув із складу засновників
19.08.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ DANNMAR SCANDINAVIA APS Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 2 739 998 грн.
03.06.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 2 739 998 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 739 998 грн.
26.09.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 1 939 998 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 939 998 грн.
26.07.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ ГРУП КОМПАНІ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 425 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
03.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 479 996 грн.
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 879 996 грн.
26.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	850 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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