

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНКОР ТРЕЙДИНГ"
ТОВ "БЕНКОР ТРЕЙДИНГ"**

Код ЄДРПОУ 41408265

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)**

09.09.2023

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

08.08.2023

08.08.2023

**757/8290/23-
к**

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 474

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.08.2023

08.08.2023

757/8290/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)


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
02.07.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "VENKOR TRADING" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "VENKOR TRADING" LTD
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41408265
Дата реєстрації	20.06.2017 (7 років)
Уповноважені особи	КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА — 04.02.2019, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	8 800 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення</p> <p>Інші: 27.51 Виробництво електричних побутових приладів 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
 Контакти		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
	Телефон:	0445023218
Контакти з останнього тендеру (28.06.2024)	Контактна особа:	МАРІЯ КРАМАРЕНКО
	E-mail:	david@ufo.net.ua
	Телефон:	+380674470914
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 02.07.2024	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКЦІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове(з), вул.Набережна, будинок 30

Розмір внеску до статутного фонду: 8 360 000,00 грн

Частка (%): 95,00%

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 440 000,00 грн

Частка (%): 5,00%

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

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове(з), вул.Набережна, будинок 30

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95

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
02.07.2024

Торговельні марки (архів)

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **17.01.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **17.01.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.07.2024

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 бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

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 02.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414082626540

Дата реєстрації: 01.08.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	56 388	31 851	34 279
2022	65 438	42 213	68 939
2021	47 778	30 466	51 183
2020	39 593	33 163	33 528
2019	33 000 – 34 000	26 000 – 27 000	38 000 – 39 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▢КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	20 000 000 - 25 000 000	250 000 - 300 000
2020	10 000 000 - 15 000 000	-
2019	15 000 000 - 20 000 000	-
2018	100 000 - 150 000	-
2017	4 500 000 - 5 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	641 500

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	34279800	826 616
2022	68939300	519 600
2021	51183500	1 124 730
2020	33528700	574 660
2019	35 000 000 - 40 000 000	182 988
2018	35 000 000 - 40 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)

22.04.2024

[№ рішення 118757704](#)

09.08.2023

[№ рішення 112863529](#)

30.01.2023

[№ рішення 108861462](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)

03.04.2024

[№ рішення 118141172](#)

18.03.2024

[№ рішення 117724161](#)

14.03.2024

[№ рішення 117826304](#)

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 01.07.2024










19.10.2018

03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6	 Учасники / Бенефіціари 12	 Отримувачі доходу 3
 Суб'єкти декларування 3	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 3	 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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ"
(ТОВ "ВЕНКОР ТРЕЙДИНГ")

Статус юридичної особи

26.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 10 змін)

24.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
Тел: 0445023218

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
Тел: 0445023218

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
Тел: 0445023218

22.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: 0445023218
22.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: 0445023218
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: 0445023218
22.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: 0445023218
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380445313627
11.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 26 Тел: +380445313627
07.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	04655, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 26 Тел: +380445313627
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	04655, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 26
Керівники (всього 2 зміни)	За 7 років 0 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 3 дні
11.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
07.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЮСУПОВА НАЙЛЄ НЕДИМІВНА
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЮСУПОВА НЕЙЛЄ НЕДИМІВНА
Підписанти	
07.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.43 - Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

26.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове(з), вул.Набережна, будинок 30
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове(з), вул.Набережна, будинок 30
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове, вул.Набережна, будинок 30
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Чутове, вул.Набережна, будинок 30
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

28.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н,
селище міського типу Чутове, вул.Набережна, будинок 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Полтавський р-н,
селище міського типу Чутове, вул.Набережна, будинок 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ,
будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

12.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, місто Стамбул, мкр. КОЗА ЕСЕНКЕНТ
ЕСЕНЮРТ, ПРОСПЕКТ БАХЧЕШЕХІР ЙОЛУ, 22А/25

Країна громадянства бенефіціара: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, МКР.КОЗА, ЕСЕНКЕНТ, П-Т БАХЧЕШЕХІР
ЙОЛУ, № 22А/25, ЕСЕНЮРТ/СТАМБУЛ

Країна громадянства: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ,
будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, МКР.КОЗА, ЕСЕНКЕНТ, П-Т БАХЧЕШЕХІР ЙОЛУ, № 22А/25, ЕСЕНЮРТ/СТАМБУЛ

Країна громадянства: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, місто Стамбул, мкр. КОЗА ЕСЕНКЕНТ ЕСЕНЮРТ, ПРОСПЕКТ БАХЧЕШЕХІР ЙОЛУ, 22А/25.

Країна громадянства бенефіціара: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

22.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, МКР.КОЗА, ЕСЕНКЕНТ, П-Т БАХЧЕШЕХІР ЙОЛУ, № 22А/25, ЕСЕНЮРТ/СТАМБУЛ

Країна громадянства: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 8 360 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДІРІЛ ІХСАН

Адреса засновника: Туреччина, МКР. КОЗА, ЕСЕНКЕНТ, П-Т БАХЧЕШЕХІР ЙОЛУ, № 22А/25, ЕСЕНЮРТ/СТАМБУЛ.

Країна громадянства бенефіціара: Туреччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 440 000 грн.

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Р.Н, УКРАЇНА , УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

03.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 22.12.1992 Р.Н, УКРАЇНА , УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 38800, Полтавська обл., Чутівський р-н, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 22.12.1992 Р.Н, УКРАЇНА, УКРАЇНА 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30.. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 38800, Полтавська обл., Чутівський район, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 22.12.1992 Р.Н. , КО776793, 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. 3395907087. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

07.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 38800, Полтавська обл., Чутівський район, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 22.12.1992 Р.Н. , 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 90 %

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 38800, Полтавська обл., Чутівський район, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ
ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

11.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 38800, Полтавська обл., Чутівський район, селище міського типу Чутове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 27 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРАМАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 38800, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧУТОВЕ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ
ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

07.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, будинок 2, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮСУПОВА НАЙЛЄ НЕДИМІВНА

Адреса засновника: 69118, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 40, квартира 119

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЮСУПОВА НАЙЛЄ НЕДИМІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

22.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

8 800 000 грн.

07.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

30 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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