

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІС-ІНВЕСТ"
ТОВ "АНТІС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 38606041

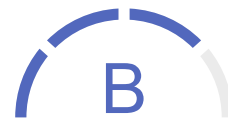
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.12.2024

Критерії: Універсальні

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

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 589 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ – бенефіціар	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1** ⚠ "Потрібно звернути увагу" **2** ✔ "Спеціальна увага не потребується" **476**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ – бенефіціар

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,7
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
13.12.2024

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
(Актуально на 13.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТИС-ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "АНТИС-ІНВЕСТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ANTIS-INVEST"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "ANTIS-INVEST"

Статус юридичної особи
(Актуально на 13.12.2024)

✅ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

38606041

Дата реєстрації

18.02.2013 (11 років 9 місяців)

Уповноважені особи

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ
— керівник (Згідно статуту)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Станом на 28.02.2024

Розмір статутного капіталу

1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає ремонт і технічне обслуговування виробів, виготовлення яких класифікують у розділі 27, крім побутових і приладів групи 27.5.

Цей клас включає:

ремонт і технічне обслуговування розподільчих електричних трансформаторів і трансформаторів спеціального призначення
ремонт і технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і генераторних установок
ремонт і технічне обслуговування комутаційної апаратури та щитів керування
ремонт і технічне обслуговування апаратури для керування виробничим процесом та релейного керування
ремонт і технічне обслуговування первинних елементів і батарей первинних елементів
ремонт і технічне обслуговування електричного освітлювального устаткування
ремонт і технічне обслуговування струмонесучих і неструмонесучих кабельних пристроїв для електричних схем

Цей клас не включає:

ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і периферійного устаткування, див. 95.11

ремонт і технічне обслуговування обладнання зв'язку, див. 95.12

ремонт і технічне обслуговування побутової електроніки, див. 95.21

ремонт годинників, див. 95.25

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

Інші:

Цей клас включає:

помел зерна: виробництво борошна, круп, висівок або гранул із пшениці, жита, вівса, кукурудзи або інших зернових

помел рису: виробництво лущеного, обрушеного, полірованого, шліфованого, пареного рису; виробництво рисового борошна

помел овочів: виробництво борошна та круп із сушених бобових культур, коренеплодів або бульбоплодів або з їстівних горіхів

виробництво сухих зернових сніданків

виробництво борошнених сумішей та готових борошнених сумішей і тіста для випікання хлібобулочних виробів, тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, печива, млинців

Цей клас також включає:

одержування висівок та інших залишків перероблення зернових культур обсмажування та фасування зерна кукурудзи

Цей клас не включає:

виробництво картопляного борошна дрібного та грубого помелу, див. 10.31

вологий помел кукурудзи, див. 10.62

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

Цей клас включає:

виробництво хлібобулочних виробів:

хліба та булочок

тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, фруктових тістечок, млинців, вафель тощо нетривалого зберігання

Цей клас не включає:

виробництво хлібобулочних виробів тривалого зберігання (сухарів, печива, соломки, пирогів, тістечок тощо), див. 10.72

виробництво макаронних виробів, у т.ч. з начинкою, див. 10.73

випікання хлібобулочних виробів у ресторанах, кафе тощо для їх негайного споживання на місці, див. розділ 56

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво

борошнених кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:

експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі

заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21

експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20

надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20

52.10 Складське господарство

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати
Цей клас також включає:
діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин
Цей клас не включає:
експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Цей клас також включає:
діяльність агентств зі стягування орендної плати
Цей клас не включає:
юридичні послуги, див. 69.10
послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10
управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Цей клас включає:
розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу
Цей клас не включає:
будівництво будівель, див. 41.20
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
41.10 Організація будівництва будівель
Цей клас включає:
будівництво всіх типів житлових будівель:
одноквартирних будівель
багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових
будівництво всіх типів нежитлових будівель:
будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо
лікарень, шкіл, офісних будівель
готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів
будівель аеропортів
критих спортивних комплексів
гаражів, у т.ч. підземних
складів
будівель релігійного призначення
монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)
Цей клас також включає:
реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель
Цей клас не включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

 Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41
	Телефон:	+38(044)-289-43-89
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.12.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (BUD HOLDING LIMITED) Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв./офіс 202, 1060, Нікосія</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00% ІЛЬІН МИКИТА ГЕННАДІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 29, квартира 14</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,00%</p>	
<p>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</p>	<p>МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Княжий, будинок 14 "А", квартира 28</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50</p> <p>ІЛЬІН МИКИТА ГЕННАДІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 29, квартира 14</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50</p>	

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **04.03.2024**

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
13.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

2 об'єктів

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
12.12.2024

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 21.05.2022) Передує 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 13.12.2024) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 386060426556
Дата реєстрації: 01.04.2013
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.12.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 18.02.2013
Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2015
Ставка: 4,00%
Група: 3


Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	11 501	5 288	7 281
2022	8 912	2 932	9 045
2021	8 149	2 516	19 894
2020	17 705	2 107	10 633
2019	12 000 – 13 000	1 200 – 1 300	10 000 – 11 000

 **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**Актуально на
13.12.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	17.05.2016	№ рішення 57741011
Господарські судові справи (всього 10 документів)	02.09.2024	№ рішення 121316426
	02.09.2024	№ рішення 121346618
	02.09.2024	№ рішення 123337182
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

19.10.2018	12.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
18.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	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 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.02.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІС-ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 9 змін)

14.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41 Тел: +38(044)-289-43-89
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41 Тел: +38(044)-289-43-89
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41 Тел: +38(044)-289-43-89
07.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41 Тел: +0442894389
21.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 Тел: +0442894389
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 Тел: 044289-43-89
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2 Тел: 044289-43-89
10.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.9/2 Тел: 044289-43-89
19.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , БУД.9/2 Тел: 044289-43-89
17.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
Керівники (всього 3 зміни)	За 11 років 9 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 8 днів
12.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Ільїн Євгеній Михайлович
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	БОБИРЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЦОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
19.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИСЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Ільїн Євгеній Михайлович

Підписанти

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає ремонт і технічне обслуговування виробів, виготовлення яких класифікують у розділі 27, крім побутових і приладів групи 27.5.

Цей клас включає:

ремонт і технічне обслуговування розподільчих електричних трансформаторів і трансформаторів спеціального призначення
ремонт і технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і генераторних установок
ремонт і технічне обслуговування комутаційної апаратури та щитів керування
ремонт і технічне обслуговування апаратури для керування виробничим процесом та релейного керування
ремонт і технічне обслуговування первинних елементів і батарей первинних елементів
ремонт і технічне обслуговування електричного освітлювального устаткування
ремонт і технічне обслуговування струмонесучих і неструмонесучих кабельних пристроїв для електричних схем

Цей клас не включає:

ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і периферійного устаткування, див. 95.11
ремонт і технічне обслуговування обладнання зв'язку, див. 95.12
ремонт і технічне обслуговування побутової електроніки, див. 95.21
ремонт годинників, див. 95.25
33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

06.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

помел зерна: виробництво борошна, круп, висівок або гранул із пшениці, жита, вівса, кукурудзи або інших зернових
помел рису: виробництво лущеного, обрушеного, полірованого, шліфованого, пареного рису; виробництво рисового борошна
помел овочів: виробництво борошна та круп із сушених бобових культур, коренеплодів або бульбоплодів або з їстівних горіхів
виробництво сухих зернових сніданків
виробництво борошняних сумішей та готових борошняних сумішей і тіста для випікання хлібобулочних виробів, тортів, тістечок, пирогів, бісквітів, печива, млинців

Цей клас також включає:

одержування висівок та інших залишків перероблення зернових культур
обсмажування та фасування зерна кукурудзи

Цей клас не включає:

виробництво картопляного борошна дрібного та грубого помелу, див. 10.31
вологий помел кукурудзи, див. 10.62
10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

05.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЛЬІН МИКИТА ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 29, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЬІН МИКИТА ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 29, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (BUD HOLDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв./офіс 202, 1060, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Княжий, будинок 14 "А", квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬІН МИКИТА ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 29, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (BUD HOLDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв./офіс 202, 1060, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Княжий, будинок 14 "А", квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (BUD HOLDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв./офіс
202, 1060, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Княжий,
будинок 14 "А", квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (BUD HOLDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Анніс Комнініс, 4, СОЛЕА БІЛДІНГ, 2 поверх, кв./офіс
202, 1060, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

22.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

07.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинок 23Б, квартира 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

14.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 23Б, квартира 74

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЛЬІН ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 23Б, квартира 74.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССТЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"33448675

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ,ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ" ЄДРІСІ:23300279.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТІНОС

ЛУЛУПІС КІПР

Адреса засновника: ЛІМАСОЛ", Розмір частки (): 0

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"

Код ЄДРПОУ засновника : **37193176**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

21.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТІНОС
ЛУЛУПІС КІПР
Адреса засновника: ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **37193176**
Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 41
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТІНОС
ЛУЛУПІС
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **37193176**
Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 41
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТІНОС
ЛУЛУПІС
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **37193176**
Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА, будинок 41
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТІНОС
ЛУЛУПІС
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"
Код ЄДРПОУ засновника : **37193176**
Адреса засновника: 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА,
будинок 41
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

09.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТИНОС ЛУЛУПІС

Адреса засновника: 483424, КІПР, ЛІМАСОЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 37193176
Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

07.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТИНОС ЛУЛУП

Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 37193176
Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

03.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТИНОС ЛУЛУП

Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 37193176
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНСТАНТИНОС ЛУЛУП

Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"

Код ЄДРПОУ засновника : 37193176
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.ДЖИ.ІНВЕСТМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38234443
Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКРІТУМ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф.ДЖИ.ІНВЕСТМЕНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved