

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАКУПІВЛІ КОМ"
ТОВ "ЗАКУПІВЛІ КОМ"**

Код ЄДРПОУ 43702365

✔ Зареєстровано

Входить у групу
"Група братів
Супруненко"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 27.12.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 5 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 584 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб. | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту | Сьогодні |
| <p>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.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p> | | |
| Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) | ❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у групу Група братів Супруненко | Сьогодні |
| <p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p> | | |
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. | ⚠ Кількість видів діяльності: 17 | Сьогодні |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|---|--------------|
| | <p>Широкий перелік 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 широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> | |
| Часті інституційні зміни | <p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p> | 12.12.2024 |
| | <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p> | |
| Контрагент фігурує в медіа | <p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p> | Сьогодні |
| | <p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> | |
| Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) | <p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – бенефіціар</p> | Сьогодні |
| | <p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p> | |
| Адреса концентрованої реєстрації | <p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</p> | Сьогодні |
| | <p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p> | |
| <p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border-radius: 5px;"> 🚫 "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border-radius: 5px;"> ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 5 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border-radius: 5px;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 474 </div> </div> | | |

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

12.12.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 73.11 Рекламні агентства

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.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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.

Зв'язки

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

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу Група братів Супруненко

Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

12.12.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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/2,8 |
| 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
19.12.2024

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ КОМ"

Скорочена назва

ТОВ "ЗАКУПІВЛІ КОМ"

| | |
|---|--|
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою "ZAKUPIVLI COM" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "ZAKUPIVLI COM" LLC |
| Статус юридичної особи | ✔ Зареєстровано |
| Статус з ЄДР | ✔ Зареєстровано |
| Код ЄДРПОУ | 43702365 |
| Дата реєстрації | 09.07.2020 (4 роки 5 місяців) |
| Уповноважені особи | ВАРАВКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА — керівник (згідно статуту) |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність | Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 08.02.2024 |
| Розмір статутного капіталу | 100 000,00 грн |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Назва установчого документа | Статут |
| Види діяльності | <p>Основний:</p> <p>Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісiонери поза магазинами, див. 47.99 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як: веб-хостинг потоківі послуги надання простору для розміщення програмних додатків надання веб-послуг із доставки програмних додатків надання центральних ЕОМ клієнтам оброблення даних: повне оброблення даних, отриманих від клієнта складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта надання послуг з уведення даних</p> <p>Цей клас не включає: діяльність, коли постачальник даних використовує комп'ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг) 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</p> <p>Цей клас включає іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як: <i>відновлення комп'ютерів після ушкодження</i> установа (настроювання) персональних комп'ютерів * інсталяцію програмного забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною технікою</p> <p>Цей клас не включає: установа мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20 комп'ютерне програмування, див. 62.01 консультування у сфері комп'ютерних систем, див. 62.02 керування комп'ютерним устаткуванням, див. 62.03 оброблення і розміщення даних, див. 63.11 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних</p> |

систем

Цей клас включає

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.

Цей клас не включає:

торгівлю апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51, 47.41

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20

установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09

інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп'ютерів після ушкодження, див. 62.09

62.02 Консультування з питань інформатизації

Цей клас включає:

видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок:

операційних систем

бізнес- та інших програмних додатків

Цей клас не включає:

тиражування програмного забезпечення, див. 18.20

роздрібну торгівлю стандартним програмним забезпеченням, див. 47.41

розроблення програмного забезпечення, не пов'язане із його виданням, у т.ч.

переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за

винагороду або на основі контракту, див. 62.01

надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг з доставки програмних додатків, див. 63.11

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів

діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним

асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами,

залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами,

іграшками, спортивними товарами тощо

47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

експедицію вантажів

організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)

видачу й одержування транспортної документації та накладних

діяльність митних брокерів

діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень

посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку

вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля

збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування,

вибірковий контроль та зважування вантажу тощо

Цей клас не включає:

кур'єрську діяльність, див. 53.20

страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12

діяльність туристичних агентств, див. 79.11

діяльність туристичних операторів, див. 79.12

діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Цей клас включає

надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: *надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології*

надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту *

надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо

Цей клас не включає:

діяльність телефонних центрів, див. 82.20

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Цей клас включає забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.

Цей клас включає:

створення та проведення рекламних кампаній:

створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на

радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації

створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад,

білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо
аерореклама
розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів:
просування товарів
реклама в місці продажу
реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем
маркетингові консультації

Цей клас не включає:

публікацію рекламної продукції, див. 58.19
виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 59.11
виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 59.20
дослідження ринку, див. 73.20
рекламну фотозйомку, див. 74.20
організацію зустрічей і показів, див. 82.30
поштову діяльність, див. 82.19
73.11 Рекламні агентства

Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

Цей клас включає:

розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
баз даних
веб-сайтів
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

Цей клас не включає:

видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29
переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29
планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути складовою цього процесу, див. 62.02
62.01 Комп'ютерне програмування

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
діяльність страхових агентів, див. 66.22
діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Цей клас включає

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методик бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01
юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20
консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12
консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90
консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10
консультування у сфері освіти, див. 85.60
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає:

оптову торгівлю зерном і насінням
оптову торгівлю плодами олійних культур
оптову торгівлю необробленим тютюном
оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Цей клас включає:

оптову торгівлю молочними продуктами
оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць
оптову торгівлю харчовими оліями та жирами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Цей клас включає:

оптову торгівлю цукром, шоколадом і цукровими кондитерськими виробами
оптову торгівлю хлібобулочними виробами та борошняними кондитерськими виробами

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

Цей клас також включає:

оптову торгівлю кормами для тварин-домашніх улюбленців
оптову торгівлю гомогенізованими готовими продуктами та дієтичними продуктами харчування

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

☰ **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03039, місто Київ,
вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Телефон:

+38(067)-458-83-11

Контакти з останнього тендеру

📁 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
19.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ АЛВІВА ГРУП ЛТД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3020, місто Лімасол, Католікі, Аіолу та Панагіоті Діомідус, будинок 9

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартири 137

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 70

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 03.10.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ВАРАВКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

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
19.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.12.2024

Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024

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
26.12.2024

| | |
|---|--|
|  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)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

борг

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 27.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 437023626541

Дата реєстрації: 01.08.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|---------|--------------|-----------------|
| 2023 | 16 732 | 16 183 | 18 521 |
| 2022 | 16 315 | 18 863 | 67 389 |
| 2021 | 168 723 | 169 399 | 420 971 |
| 2020 | 16 | 32 | 125 |

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.12.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

07.09.2021

[№ рішення 99498034](#)

10.06.2021

[№ рішення 97615979](#)

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Господарські судові справи (всього 11 документів) | 05.12.2024 | № рішення 123578099 |
| | 28.11.2024 | № рішення 123378630 |
| | 16.12.2022 | № рішення 107903517 |
| Адміністративні судові справи (всього 65 документів) | 23.12.2024 | № рішення 124027470 |
| | 04.12.2024 | № рішення 123519605 |
| | 03.12.2024 | № рішення 123479016 |
| Справи про адміністративні правопорушення | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Справи призначені до розгляду (всього 1 документ) | 29.01.2025, 10:50 | 320/16032/23 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 3 | Учасники / Бенефіціари | 7 | 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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ КОМ" (ТОВ "ЗАКУПІВЛІ КОМ")

Статус ЄДР

09.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 10 змін)

23.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +38(067)-458-83-11

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +38(067)-458-83-11

04.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +38(067)-458-83-11

22.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +380674588311

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +380674588311

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, вул.Ізюмська, будинок 5-Б

Тел: +380674588311

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33

Тел: +380674588311

03.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33

Тел: +380674588311

11.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33

Тел: +380674588311

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33

Тел: +380674588311

09.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33

Тел: +380674588311

Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 5 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 23 дні

22.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВАРАВКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

03.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІІВНА

09.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність
(всього 1 зміна)

22.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Іщенко Ольга Аркадіївна

10.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Березовська Олена Юріївна

Підписанти

09.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

09.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас не включає:
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

09.10.2024
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЛВІВА ГРУП ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, 3020, місто Лімасол, Католікі, Аіолу та Панагіоті Діомідус,
будинок 9
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2024
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЛВІВА ГРУП ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, 3020, місто Лімасол, Католікі, Аіолу та Панагіоті Діомідус,
будинок 9
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок
66
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок
66
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок
66
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43718270**
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок
66
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 38 Б, квартира 213.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 38 Б, квартира 213
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 38 Б, квартира 213.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 38 Б, квартира 213
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 38 Б, квартира 213.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира, будинок 38 Б, квартира 213
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, 33, КВ. 83, 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33, квартира 83
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01.03.1982 Р.Н., УКРАЇНА , 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, 33, КВ. 83, 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33, квартира 83
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

09.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 33, квартира 83
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕОНТЬЄВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01.03.1982 Р.Н., , 04201, М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ, 33, КВ. 83, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

| | |
|----------------------------|--------------|
| 15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА | 100 000 грн. |
| 09.07.2020 АКТУАЛЬНО НА | 10 000 грн. |

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved