

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР"
ТЗОВ "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ 31518588

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.01.2025



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в м.

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наШирокий перелік зареєстрованих
видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

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.

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

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією.

⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

08.11.2019

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА ОБЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22,
ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 7% КАРДАШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ – головний бухгалтер</p>	Сьогодні												
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>	06.10.2024												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>06.10.2022</td> <td>04.12.2024</td> <td>461/5330/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.10.2022	04.12.2024	461/5330/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	06.10.2022	04.12.2024	461/5330/22											
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</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: 1px solid #f5c6cb;"> ⚠ "Потрібна особлива увага" 1 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✔ "Спеціальна увага не потребується" 478 </div> </div>														

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

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).

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

08.11.2019

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА ОБЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22,
ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

06.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.10.2022

04.12.2024

461/5330/22

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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

08.11.2019

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА ОБЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧІ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22,
ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний 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 "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР"**

Скорочена назва **ТЗОВ "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР"**

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ **31518588**

Дата реєстрації **03.11.2001 (23 роки 2 місяці)**

Уповноважені особи **АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **КАРДАШ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**
Станом на 15.02.2024

Розмір статутного капіталу **11 997 000,00 грн**

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

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає
надання місць для переважно короткострокового проживання гостей і відвідувачів зазвичай на добовій або тижневій основі. Ця діяльність включає надання упорядженого житла в гостьових кімнатах або номерах люкс. Послуги включають щоденне прибирання та заміну постільної білизни. Також можливе надання широкого переліку додаткових послуг, таких як забезпечення харчуванням і напоями, паркування, послуги пралень, басейнів і тренажерних залів, місць для відпочинку та розваг, а також конференц-залів і місць для проведення нарад. Цей клас включає діяльність з розміщування у: *готелях* курортних готелях *готелях класу люкс* мотелях

Цей клас не включає:
надання в оренду будинків, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для постійного проживання зазвичай на місячний або річний термін, див. розділ 68

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення Інші:

Цей клас включає:

короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарнях широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну та лікувальну діяльність (наприклад, громадські та обласні лікарні, лікарні некомерційних організацій, університетські лікарні, військові шпиталі та в'язничні лікарні), та лікарняні установи спеціального призначення (наприклад, наркологічні та психіатричні клініки, інфекційні лікарні, пологові будинки, санаторно-курортні заклади). Діяльність переважно спрямована на лікування стаціонарних хворих, здійснюється під безпосереднім спостереженням лікарів та включає: *послуги медичного та парамедичного персоналу* послуги лабораторій і технічних служб, у т.ч. радіологію і анестезіологію *послуги невідкладної медичної допомоги* забезпечення операційними послугами, готування лікарських засобів, їжі та інші послуги лікарень * послуги центрів планування сім'ї, послуги стаціонару з переривання вагітності та стерилізації

Цей клас також включає:

діяльність дитячих оздоровчих таборів санаторного типу, де дітям разом із оздоровчими надають комплекс медичних профілактичних послуг

Цей клас не включає:

лабораторний аналіз, тестування всіх типів матеріалів і продуктів, крім медичних препаратів, див. 71.20

діяльність ветеринарів, див. 75.00

діяльність із медичного обслуговування особового складу збройних сил діючої армії, див. 84.22

стоматологічні послуги загального або спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини, послуги ортодонта, див. 86.23

надання приватних консультацій пацієнтам у стаціонарах, див. 86.2

медичні лабораторні аналізи, див. 86.90

діяльність автомобілів швидкої медичної допомоги, див. 86.90

86.10 Діяльність лікарняних закладів

Цей клас включає:

медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю

Цей клас не включає:

діяльність стаціонарів, див. 86.10

діяльність парамедичного персоналу, такого як акушери, медсестри та фізіотерапевти, див. 86.90

86.21 Загальна медична практика

Цей клас включає:

діяльність з охорони здоров'я людини, яка здійснюється не в лікарнях і не лікарями або стоматологами:

діяльність медсестер, акушерів, фізіотерапевтів або іншого парамедичного персоналу у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, логопедії, хіроподії, гомеопатії, мануальної терапії, голковколювання тощо

Ці види діяльності можуть здійснюватися в клініках, які діють при фірмах, школах, будинках для осіб похилого віку та інших організаціях, що не є лікарнями, але мають власні консультаційні центри з місцями прийому пацієнтів.

Цей клас також включає:

діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів

діяльність допоміжного стоматологічного персоналу, такого як терапевти, сестри зі стоматологічної практики та стоматологи-гігієністи, що можуть працювати самостійно, але під регулярним наглядом стоматолога

діяльність медичних лабораторій, таких як:

рентгенівські лабораторії та інші діагностичні центри, які використовують подібну апаратуру

лабораторії аналізу крові

діяльність банків крові, сперми, органів для трансплантації тощо

послуги транспорту швидкої медичної допомоги, у т.ч. літаків, що їх надають під час критичних ситуацій

діяльність у сфері охорони здоров'я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо)

Цей клас не включає:

виготовлення штучних зубів і зубних протезів зуболікарськими лабораторіями без їх установа, див. 32.50

перевезення хворих без устаткування для підтримки життя та медичного персоналу, див. розділи 49, 50, 51

немедичні лабораторні аналізи, див. 71.20

діяльність із проведення перевірок гігієни харчування, див. 71.20

діяльність лікарень, див. 86.10

медична та стоматологічна практика, див. 86.2
діяльність медсестер із догляду за хворими із забезпеченням проживання, див. 87.10

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Цей клас включає:

діяльність турецьких лазень, саун і парових бань, соляріїв, салонів для зменшення ваги тіла та схуднення, масажних салонів тощо

Цей клас не включає:

медичний масаж і терапію, див. 86.90

діяльність клубів фітнесу та бодибілдінгу, див. 93.13

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Цей клас включає:

астрологічну та спиритичну діяльність

надання соціальних послуг, таких як послуги ескорту, служби знайомств, шлюбних бюро

утримання тварин-домашніх улюбленців, у т.ч. дресирування та догляд за ними, тощо

діяльність із дослідження генеалогії

діяльність салонів татуювань і пірсингу

надання послуг чистильників взуття, носіїв, послуги з паркування автомобілів тощо

концесійну експлуатацію автоматів (фотоавтоматів, апаратів для зважування, устаткування для виміру кров'яного тиску, камер схову тощо)

Цей клас не включає:

діяльність ветеринарів, див. 75.00

ігрові автомати, які працюють від опускання монет або жетонів, див. 92.00

пральні автомати, які працюють від опускання монет або жетонів, див. 96.01

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Цей клас включає:

діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів наземним транспортом:

діяльність терміналів, таких як залізничні вокзали, автостанції, автовокзали, перевантажувальні товарні станції

діяльність залізничної інфраструктури

функціонування доріг, мостів, тунелів, паркувальних майданчиків, платних автостоянок або гаражів, стоянок для велосипедів, зберігання житлових автофургонів і причепів у зимовий період

маневрові роботи та формування потягів

буксирування та надання допомоги на шляхах

утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо

поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо

поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо

Цей клас також включає:

скраплення та регазифікацію газу поза місцем видобування задля транспортування

Цей клас не включає:

вантажно-розвантажувальні роботи, див. 52.24

діяльність гаражних кооперативів, див. 81.10

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Цей клас включає

послуги з надання харчування споживачам, незалежно від того, чи їх подають у спеціалізованих місцях громадського харчування або в ресторанах

самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають із собою або замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі

для негайного споживання з автомобілів або пересувних вагончиків. Цей клас включає діяльність: *ресторанів кафе ресторанів швидкого обслуговування* місць

з наданням їжі для споживання за межами закладу *вагончиків з продажу морозива*

пересувних вагончиків з продажу їжі * діяльність із приготування їжі в

торговельних наметах

Цей клас також включає:

діяльність ресторанів і барів, пов'язану з доставкою їжі за умови залучення окремих одиниць

Цей клас не включає:

роздрібну торгівлю харчовими продуктами через торговельні автомати, див. 47.99

надання послуг закладами громадського харчування на основі концесії, див. 56.29

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Цей клас включає

надання споживачеві послуг із кейтерингу на договірних умовах із доставкою страв у місця, визначені споживачем, із приводу особливої події.

Цей клас не включає:

виробництво готових продуктів харчування нетривалого зберігання для їх перепродажу, див. 10.89

роздрібну торгівлю продуктами харчування нетривалого зберігання, див. розділ 47

56.21 Постачання готових страв для подій

Цей клас включає

надання послуг промислового кейтерингу, тобто послуги з надання харчування, засновані на договірних умовах зі споживачем протягом визначеного періоду часу.

Цей клас також включає

постачання їжі спортивним та іншим установам на основі концесії. Їжу зазвичай готують у головному підрозділі. Цей клас включає: *діяльність контрактних фірм із постачання готової їжі (наприклад, для транспортних компаній)* постачання готової їжі спортивним та іншим установам на основі концесії * діяльність їдальень або кафетеріїв (наприклад, для підприємств, офісів, лікарень або шкіл) на основі контракту

Цей клас не включає:

виробництво готових продуктів харчування нетривалого зберігання для їх перепродажу, див. 10.89

роздрібну торгівлю продуктами харчування нетривалого зберігання, див. розділ 47

56.29 Постачання інших готових страв

Цей клас включає

приготування і обслуговування напоями для негайного споживання на місці. Цей клас включає діяльність: *барів таверн закусочних дискотек (з перевагою споживання напоїв) пивних кафе ларьків із продажу фруктових соків пересувних кіосків із продажу напоїв*

Цей клас не включає:

перепродаж напоїв у пакованні або без нього, див. 47

роздрібну торгівлю напоями через торговельні автомати, див. 47.99

діяльність дискотек і танцювальних майданчиків без обслуговування напоями, див. 93.29

56.30 Обслуговування напоями

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

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ, будинок 6

E-mail:

truskavetsmariot@i.ua

Телефон:

+380324766145

Факс:

+380324766145

Контакти з останнього тендеру
(06.09.2021)

Контактна особа: **Степаницька Іванна Василівна**

E-mail: **truskavetsmariot@i.ua**

Телефон: **+380324766145**

Адреса: **82200 Львівська область Трускавець
ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол
Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 5 878 530,00 грн

Частка (%): 49,00%

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок
11/11, квартира 19

Розмір внеску до статутного фонду: 2 039 490,00 грн

Частка (%): 17,00%

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30

Розмір внеску до статутного фонду: 2 039 490,00 грн

Частка (%): 17,00%

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР ,
будинок 9, квартира 92

Розмір внеску до статутного фонду: 2 039 490,00 грн

Частка (%): 17,00%

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

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ 10, БЛОК Н1, КВ.12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49

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
19.12.2024

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 17.12.2024

Дані відсутні у реєстрах на 17.12.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
08.01.2025

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 01.08.2021)

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 09.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 315185813121

Дата реєстрації: 07.11.2001

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.08.2021)

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	5 829	1 141	1 945
2022	6 076	1 144	1 238
2021	6 408	1 172	916
2020	6 690	1 127	705
2019	6 900 – 7 000	1 100 – 1 200	1 600 – 1 700

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	1945600	0
2022	1238500	0
2021	916800	3 000
2020	705800	0
2019	1 500 000 - 2 000 000	0
2018	1 500 000 - 2 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2017	2 000 000 - 2 500 000	0
2016	1 500 000 - 2 000 000	0
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2014	800 000 - 850 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0
2010	1 500 000 - 2 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.01.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 23 документи)

27.09.2023

[№ рішення 113871123](#)

04.08.2023

[№ рішення 112649271](#)

25.07.2011

[№ рішення 44592418](#)

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

29.09.2011

[№ рішення 18766875](#)

04.09.2006

[№ рішення 106476](#)

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

05.01.2015

[№ рішення 42239671](#)

04.12.2014

[№ рішення 41739714](#)

17.11.2014

[№ рішення 41604156](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

04.04.2014

[№ рішення 38189081](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
08.01.2025

19.10.2018

[18.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	11	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 4](#)

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР" (ТЗОВ "МАРІОТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР")

Статус ЄДР

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 7 змін)

29.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: +380324766145

Факс: +380324766145

E-mail: truskavetsmariot@i.ua

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: +380324766145,

Факс: +380324766145

E-mail: truskavetsmariot@i.ua,

04.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: +380324766145,

Факс: +380324766145

E-mail: truskavetsmariot@i.ua,

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: +380324766145

Факс: +380324766145

E-mail: truskavetsmariot@i.ua

02.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: +380324766145

Факс: +380324766145

E-mail: truskavetsmariot@i_ua

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ РОКСОЛАНИ , будинок 6

Тел: 0324766145

Факс: 0324766145

E-mail: truskavetsmariot@i_ua

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Львівська область/М.Львів Трускавець вул.Роксолани буд.6

Тел: 032476-61-45

Факс: 324766145

05.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Львівська обл., м.Трускавець вул. роксолани буд. 6

Керівники

(всього 3 зміни)

За 23 роки 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 8 місяців 20 днів

13.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

01.03.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТКАЧУК ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

20.07.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПРОЦІК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

05.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТКАЧУК ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

24.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

Кардаш Ігор Васильович

Підписанти

(всього 1 зміна)

14.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТКАЧУК ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає

надання місць для переважно короткострокового проживання гостей і відвідувачів зазвичай на добовій або тижневій основі. Ця діяльність включає надання упорядженого житла в гостьових кімнатах або номерах люкс. Послуги включають щоденне прибирання та заміну постільної білизни. Також можливе надання широкого переліку додаткових послуг, таких як забезпечення харчуванням і напоями, паркування, послуги пралень, басейнів і тренажерних залів, місць для відпочинку та розваг, а також конференц-залів і місць для проведення нарад. Цей клас включає діяльність з розміщення у: *готелях* курортних готелях *готелях класу люкс* мотелях

Цей клас не включає:

надання в оренду будинків, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для постійного проживання зазвичай на місячний або річний термін, див. розділ 68

55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання: у готелях, включаючи туристські, мотелях, у готелях з конференц-залами

Цей підклас не включає:

оренду житла для довготермінового проживання (див. 70.20)

55.10.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ

05.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91517 - КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

23.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ 10, БЛОК Н1, КВ. 12

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 9, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12С, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

01.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ 10, БЛОК Н1, КВ.12

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр

Країна громадянства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

29.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО ЛІМАСОЛ, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ 10, БЛОК Н1, КВ.12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр

Країна громадянства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

25.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ 10, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, БЛОК Н1, КВ.12, ЛІМАСОЛ. КІПР

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр

Країна громадянства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 9, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

25.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО,
Будинок 11/11, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ
АЛЕКСАНДРОУ 10, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, БЛОК Н1, КВ.12, ЛІМАСОЛ.
КІПР
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол
Стар, блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ
ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ
АЛЕКСАНДРОУ 10, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, БЛОК Н1, КВ.12, ЛІМАСОЛ.
КІПР
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар,
блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ
ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

14.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: вулиця Магалу Александроу 10, площа Алея Лімасол Стар,
блок Н1, кв.12, Лімасол. Кіпр, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, К00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ
АЛЕКСАНДРОУ 10, ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАР, БЛОК Н1, КВ.12, ЛІМАСОЛ.
КІПР

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ
ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: Вулиця Магалу Александроу, площа Алея Лімасол Стат,
Лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ,
ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАТ, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВОЛОШИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ
ЧАВДАР , будинок 9, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КОНОБА ЛЕСЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Є, квартира 30
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАРИСА ФЛЕК
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , 107 НОРТУМБЕРЛЕНД
АВЕНЮ, БЕРИ СЕНТ ЕДМУНДС СТРІТ, САФФОЛК, IP32 6№D, ДОЛФІН
ІНТЕРНЕТІВЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 039 490 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: Вулиця Магалу Александроу, площа Алея Лімасол Стат,
Лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ,
ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАТ, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТШІП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 4 078 980 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАРИСА ФЛЕК
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , 107 НОРТУМБЕРЛЕНД
АВЕНЮ, БЕРИ СЕНТ ЕДМУНДС СТРІТ, САФФОЛК, IP32 6№D, ДОЛФІН
ІНТЕРНЕТШІП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: Вулиця Магалу Александроу, площа Алея Лімасол Стат,
Лімасол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ**

Адреса засновника: КІПР, K00013295, ВУЛИЦЯ МАГАЛУ АЛЕКСАНДРОУ,
ПЛОЩА АЛЕЯ ЛІМАСОЛ СТАТ, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТШІП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАРИСА ФЛЕК
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , 107 НОРТУМБЕРЛЕНД
АВЕНЮ, БЕРИ СЕНТ ЕДМУНДС СТРІТ, САФФОЛК, IP32 6№D, ДОЛФІН
ІНТЕРНЕТШІП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА
ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22, ЛЕНУКС
ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАРИСА ФЛЕК

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , 107 НОРТУМБЕРЛЕНД
АВЕНЮ, БЕРИ СЕНТ ЕДМУНДС СТРІТ, САФФОЛК, ІР32 6№D, ДОЛФІН
ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Арк. Макаріу III, 115, Протеас Хаус, 5 поверх, а/с 3021,
Лімасол, Кіпр, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

02.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА
ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22, ЛЕНУКС
ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАРИСА ФЛЕК
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , 107 НОРТУМБЕРЛЕНД
АВЕНЮ, БЕРИ СЕНТ ЕДМУНДС СТРІТ, САФФОЛК, ІР32 6№D, ДОЛФІН
ІНТЕРНЕТІВЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Арк. Макаріу III, 115, Протеас Хаус, 5 поверх, а/с 3021,
Лімасол, Кіпр, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

12.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА
ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТШІП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Арк. Макаріу III, 115, Протеас Хаус, 5 поверх, а/с 3021,
Лімасол, Кіпр, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Х'Ю ЕНТОНІ ФЕРГЮСОН**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО , М. ЛОНДОН ВУЛ. ПЕРСІ
БУД. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГУСОВСЬКОГО, будинок 11/11, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАРТАНЯН ОЛЕКСАНДР МНАЦАКАНОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КВ8875/50721, КИЇВСЬКА
ОБЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н С. ІВАНКОВИЧИ ВУЛ. ЛІСНА БУД. 22
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 17 Дартмут Стріт, Сент Джеймс Парк, Лондон SW1H 9BL,
Англія, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Арк. Макаріу III, 115, Протеас Хаус, 5 поверх, а/с 3021,
Лімасол, Кіпр, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
Х'Ю ЕНТОНІ ФЕРГЮСОН**

Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 099278173, М. ЛОНДОН
ВУЛ. ПЕРСІ БУД. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.04.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛЕНУКС ДИВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 5 878 530 грн.
"ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 6 106 473 грн.

23.12.2010
Дані перевіряються

"ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 11 985 003 грн.

01.03.2006
Дані перевіряються

"ДЕРБІШИР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Вибув із складу засновників
АНДРОЩУК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.

20.07.2004
Дані перевіряються

"ДОЛФІН ІНТЕРНЕТІВНІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 11 985 003 грн.

<p>02.10.2003 Дані перевіряються</p>	<p>КАРЛСОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>"ДЕРБШИР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 11 997 грн.</p> <p>"РІНСЕН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 11 985 003 грн.</p>
<p>10.07.2002 Дані перевіряються</p>	<p>ОРЛІН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>"ДЕРБШИР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 4 918 770 грн.</p>
<p>05.11.2001 Дані перевіряються</p>	<p>ОРЛІН ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 4 918 770 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>05.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>11 997 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved