

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ"
ТОВ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ"**

Код ЄДРПОУ 38392219

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.01.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
Кінцеві бенефіціари не визначені .	⚠ Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	Сьогодні									
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.</p> <p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>											
Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 18 осіб.	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>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	28.02.2024									
<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>Кримінальне</td> <td>05.06.2022</td> <td>05.06.2022</td> <td>757/66010/21-к</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.06.2022	05.06.2022	757/66010/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	05.06.2022	05.06.2022	757/66010/21-к								
<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 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.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 236 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 236 КК України)	28.02.2024									

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 09.11.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 09.11.2021	№ справи № справи 757/53830/21-к
<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 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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)			28.02.2024
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 09.11.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 09.11.2021	№ справи № справи 757/53830/21-к

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

28.02.2024

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	09.11.2021	09.11.2021	757/53830/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 7	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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.

Власники невідомі

Кінцеві бенефіціари не визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Сьогодні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.06.2022

05.06.2022

757/66010/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.11.2021

09.11.2021

757/53830/21-к

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

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

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

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

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

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

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

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.11.2021

09.11.2021

757/53830/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.11.2021

09.11.2021

757/53830/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.06.2022

05.06.2022

757/66010/21-к

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
27.01.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 27.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ"

Скорочена назва

ТОВ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.01.2025)

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

38392219

Дата реєстрації

15.11.2012 (12 років 2 місяці)

Уповноважені особи

УМУРЗАКОВ ЖАМШІДБЕК
— керівник

Розмір статутного капіталу

46 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає:
оптову торгівлю пряжею
оптову торгівлю тканинами
оптову торгівлю столовою білизною та іншими текстильними товарами господарського призначення
оптову торгівлю галантерейними товарами: голками, швацькими нитками тощо
Цей клас не включає:
оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами

📄 Контакти

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, вул.Привокзальна, будинок 9А</p> <hr/> <p>E-mail: 38392219@UKR.NET</p> <hr/> <p>Телефон: +38(067)-137-98-86</p>				
Контакти з останнього тендеру (14.05.2021)	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>Адреса: 04080 Київська обл. Київ вул. Кирилівська, 6А</p>				
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 27.01.2025</p>					
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	<p>КОМПАНІЯ ЕКСТРА ВЕНЧУР ЛТД (EXTRA VENTURE LTD) Країна резиденства: Сполучене Королівство</p> <p>Адреса засновника: Сполучене Королівство, 20, ВЕНЛОК РОУД, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, N1 7GU</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 08.02.2024</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
<p>🏠 Власність та дозволи Актуально на 27.01.2025</p>					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="679 1910 1023 2022">Нерухомість</td> <td data-bbox="1023 1910 1535 2022">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 2022 1023 2132">1 об'єктів</td> <td data-bbox="1023 2022 1535 2132">Дані відсутні у реєстрах</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів	Дані відсутні у реєстрах				

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


3 ліцензії


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.01.2025

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 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

**• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до
контрагента.**

**• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією
“Історія боргу”.**

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383922126562

Дата реєстрації: 20.12.2012

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.04.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	4 864	3 782	3 369
2019	4 100 – 4 200	3 600 – 3 700	6 300 – 6 400
2018	3 600 – 3 700	3 300 – 3 400	7 800 – 7 900
2017	2 100 – 2 200	1 900 – 2 000	3 900 – 4 000
2016	2 000 – 2 100	1 800 – 1 900	5 100 – 5 200

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	–	350 000
2020	3369000	988 287
2019	6 000 000 - 6 500 000	5 528 229
2018	7 500 000 - 8 000 000	2 404 665
2017	3 500 000 - 4 000 000	2 453 811
2016	5 000 000 - 5 500 000	800 072
2015	3 500 000 - 4 000 000	137 600
2014	7 500 000 - 8 000 000	557 039
2013	5 000 000 - 5 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
27.01.2025

Цивільні судові справи
(всього 6 документів)

13.01.2025	№ рішення 124487495
12.12.2024	№ рішення 123808206
20.11.2024	№ рішення 123163780

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

19.12.2024	№ рішення 124528296
24.10.2022	№ рішення 107018004
24.10.2022	№ рішення 107018002

Господарські судові справи
(всього 52 документи)

20.07.2023	№ рішення 113980600
22.06.2023	№ рішення 112085613
22.05.2023	№ рішення 110995750

Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	20.04.2016	№ рішення 57310613
	20.04.2016	№ рішення 57310328
	30.03.2016	№ рішення 56815330
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	10.09.2021	№ рішення 100899561
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
26.01.2025

17.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	4	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	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

(всього 1 зміна)

09.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ" (ТОВ "ВАРРО ТРЕЙДІНГЗ")

15.11.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОАЛЬЯНС"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 19 змін)

09.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, вул.Привокзальна, будинок 9А
Тел: +38(067)-137-98-86
E-mail: 38392219@UKR.NET

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

28.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
E-mail: yageykina@ecoalliance.com.ua

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 6, ЛІТЕРА А
Тел: +38044 4258138

09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 6, ЛІТЕРА А Тел: +38044 4258138
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 6, ЛІТЕРА А Тел: 8(044)425-81-38
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ФРУНЗЕ БУД.6, ЛІТЕРА А Тел: 8(044)425-81-38
18.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Фрунзе, буд.6, літера а Тел: 044425-81-38
17.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 6, ЛІТЕРА А Тел: 067240-91-48
16.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 067240-91-48
19.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Новоколянтинівська, буд.2-а Тел: 067240-91-48
16.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 2-А Тел: 806724-09-14
14.11.2012 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А
Керівники (всього 5 змін)	За 12 років 2 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 5 місяців 6 днів
09.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	УМУРЗАКОВ ЖАМШІДБЕК
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА
05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Михайлова Ірина Вікторівна
22.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПІНЧУК АННА ДМИТРІВНА
19.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Тіщенко Марина Олегівна
16.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІРОШНИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

09.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

оптову торгівлю пряжею

оптову торгівлю тканинами

оптову торгівлю столовою білизною та іншими текстильними товарами

господарського призначення

оптову торгівлю галантерейними товарами: голками, швацькими нитками

тощо

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.41 - оптова торгівля текстильними товарами

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

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 EOM клієнтам

оброблення даних:

повне оброблення даних, отриманих від клієнта

складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта

надання послуг з уведення даних

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 14 змін)

10.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ЕКСТРА ВЕНЧУР ЛТД (EXTRA VENTURE LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 20, ВЕНЛОК РОУД, ЛОНДОН,

АНГЛІЯ, N1 7GU

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

09.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ЕКСТРА ВЕНЧУР ЛТД (EXTRA VENTURE LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 20, ВЕНЛОК РОУД, ЛОНДОН,

АНГЛІЯ, N1 7GU

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

зазначена у структурі власності

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ЕКСТРА ВЕНЧУР ЛТД (EXTRA VENTURE LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 20, ВЕНЛОК РОУД, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, N1 7GU

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії, будинок 3, квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії, будинок 3, квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії, будинок 3, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії, будинок 3, квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії, будинок 3, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії,
будинок 3, квартира 124

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії,
будинок 3, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії,
будинок 3, квартира 124

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИМЕЙКО ГАННА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 02141, місто Київ, вул.Крушельницької Соломії,
будинок 3, квартира 124.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок
9Д, квартира 86

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок
9Д, квартира 86.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 9Д, квартира 86

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 9Д, квартира 86.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 9Д, квартира 86

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 03143, місто Київ, вул.Метрологічна, будинок 9Д, квартира 86.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПІНЧУК АННА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 11, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПІНЧУК АННА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 11, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГІРШ ІННА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 38100, Полтавська обл., Зіньківський район, місто Зіньків, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 121, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 460 грн.

ТІЩЕНКОВА МАРИНА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя,

Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ 12 КВІТНЯ, будинок 2-В, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 45 540 грн.

24.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

КЕЛЛЕР ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 78590, Івано-Франківська обл., місто Яремче, село Микуличин, ВУЛИЦЯ ФАЛЬЧІ, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЕЛЛЕР ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. ЯРЕМЧАНСЬКИЙ РАЙОН СЕЛО МИКУЛИЧИН ВУЛИЦЯ ФАЛЬЧІ БУДИНОК 42

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТІЩЕНКОВА МАРИНА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя,

Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ 12 КВІТНЯ, будинок 2-В, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 200 грн.

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 47708, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ М. КРИВОНОМА, будинок 2В, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОНДАР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 47708, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ М. КРИВОНОМА, БУДИНОК 2В, КВАРТИРА 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.06.2015 Дані перевіряються	БОНДАР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
16.11.2012 Дані перевіряються	БОНДАР ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 227 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.
18.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 227 грн.
17.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	46 000 грн.
16.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 227 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved