

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"  
ТОВ "ЛІКЕРІЯ"**

Код ЄДРПОУ 42137815

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 06.02.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	586

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ <b>Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</b>	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Часті інституційні зміни .	⚠ <b>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b>	20.01.2025
----------------------------	---	------------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	⚠ <b>Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 142 осіб.</b>	Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b>	18.10.2024
--	---	------------

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	21.12.2021	21.12.2021	757/66696/21-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" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 5	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

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

#### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

20.01.2025

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.

#### Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

#### Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 142 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.12.2021

21.12.2021

757/66696/21-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" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

20.01.2025

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.

#### Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

#### Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.12.2021

21.12.2021

757/66696/21-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 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.

## Анкета

Актуально на  
06.02.2025

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛІКЕРІЯ"

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

42137815

Дата реєстрації

16.05.2018 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи

**БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**  
— Директор, 17.10.2024, керівник

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа NEW

Модельний статут

## Види діяльності

Основний:

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:

Цей клас включає

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

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

Цей клас не включає:

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 20В, офіс 26/3

Контакти з останнього тендеру

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
06.02.2025

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

**БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 14.10.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
06.02.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах










Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
05.02.2025



 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 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 06.02.2025)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 421378126557

Дата реєстрації: 01.05.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.02.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 05.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	87 986	88 255	550
2022	97 883	98 040	405
2021	122 933	123 077	0
2020	15 913	15 946	0

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.02.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 23 документи)

22.12.2021

[№ рішення 102232710](#)

21.10.2021

[№ рішення 102764712](#)

12.10.2021

[№ рішення 100345280](#)

Господарські судові справи (всього 36 документів)	16.05.2022	№ рішення 104371281
	08.12.2021	№ рішення 101810585
	16.11.2021	№ рішення 101098035
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## 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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

15.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ" ( ТОВ "ЛІКЕРІЯ" )

### Статус ЄДР

15.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 6 змін)

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

19.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

15.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 19

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 6 років 8 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 11 днів

17.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

Бєлоусов Іван Микитович

19.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

15.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

РЕДНІКІН ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ

## Підписанти

19.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

19.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:  
оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації  
46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 11 змін)

15.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЄЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БЄЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

**БЄЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧА**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧА**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧА**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б, КВАРТИРА 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б, КВАРТИРА 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ,  
МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК  
6Б, КВАРТИРА 12

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,  
БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

03.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: ЕЕ317407, ,АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО  
СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б,  
КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,  
Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО  
СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ФРАНКА, БУДИНОК 6Б,  
КВАРТИРА 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,  
Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, БУЛЬВАР ФРАНКА, будинок 6Б, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18"  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОІНВЕСТ ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39780678**  
Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА, будинок 36  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**  
Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОІНВЕСТ ФІНАНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39780678**  
Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА, будинок 36  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУККО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39039737**  
Адреса засновника: 02089, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДИСТІВ, будинок 38  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТЮТЮННИК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,БУД.36/7,КВ.18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



Розмір статутного капіталу

19.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved