

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПРОТАСІВ ЯР"

Код ЄДРПОУ 31238331

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	530



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 07.06.2022	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Зв'язок з компанією в стані припинення	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 5	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.														
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<b>▲</b> <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою.</b> Кількість зв'язків: 6	Сьогодні												
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<b>▲</b> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	Сьогодні												
	<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>07.12.2020</td> <td>07.12.2020</td> <td><b>761/34936/20</b></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	07.12.2020	07.12.2020	<b>761/34936/20</b>	
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	07.12.2020	07.12.2020	<b>761/34936/20</b>											
<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>														

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 3</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 423</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові зв'язки</b>		

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.12.2020	07.12.2020	<a href="#">761/34936/20</a>

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 07.06.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.12.2020

07.12.2020

761/34936/20

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

FinScore D/1,3

Ймовірність несприятливих висока  
фінансових наслідків

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore B/2.7

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на  
13.07.2022

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТАСІВ ЯР"
Скорочена назва	ТОВ "ПРОТАСІВ ЯР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31238331
Дата реєстрації	17.11.2000 (21 рік 7 місяців)
Уповноважені особи	ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	57 737 692,31 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48
	Телефон:	0442287302

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
13.07.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

**КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"**

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 57 737 692,31 грн

Частка (%): 100,0000%

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

**ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 27.52

**ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
13.07.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 06.09.2021

3 об'єктів на 06.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**








Актуально на  
12.07.2022

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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

Актуально на 18.04.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.06.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.04.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 312383326584 Дата реєстрації: 05.12.2000 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 312383326584 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.07.2003

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 06.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.04.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	76 457	118 790	370
2019	76 000 – 77 000	100 000 – 110 000	330 – 340
2018	76 000 – 77 000	110 000 – 120 000	220 – 230
2017	76 000 – 77 000	100 000 – 110 000	200 – 210
2016	75 000 – 76 000	98 000 – 99 000	200 – 210

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

Актуально на  
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	07.12.2020	№ рішення 93455833
Господарські судові справи (всього 9 документів)	19.05.2014	№ рішення 38772739
	12.05.2014	№ рішення 47640689
	02.10.2013	№ рішення 33953840
Адміністративні судові справи (всього 17 документів)	13.01.2022	№ рішення 103028144
	12.01.2022	№ рішення 102536900
	10.01.2022	№ рішення 102493510



Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 1 документ)

19.03.2013

№ рішення 30119684

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
12.07.2022










30.03.2009

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	4	 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  
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

28.03.2009  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТАСІВ ЯР"

### Контактна інформація (всього 9 змін)

27.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48**  
Тел: 0442287302

26.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48</b> Тел: 0442287302
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48</b> Тел: 0442287302
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ПРОТАСІВ ЯР БУД.48</b> Тел: 044228-73-02, 0442340953 Факс: 0442355348
25.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Протасів Яр, буд.48</b> Тел: 044228-73-02, 0442340953 Факс: 0442355348
31.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР БУД. 48</b> Тел: 228-73-02 Факс: 2355348
30.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	<b>03038, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, БУДИНОК 48</b> Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
28.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	<b>03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 25</b> Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
11.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КЛИМЕНКА БУД. 25</b> Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
20.11.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. ТОПОЛЕВА БУД. 4, КВ. 38</b> Тел: 244-92-12 Факс: 2449212
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 21 рік 7 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 3 місяці 28 днів
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b>
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ФІСКІНД ВЛАДИСЛАВ ЮХИМОВИЧ</b>
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>СОНЕЦЬ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА</b>
12.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СМИРНОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА</b>

22.04.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МУХІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ**

20.11.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МАЯЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

16.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ЯРЕМЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА**

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

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

17.10.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

20.11.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 5 змін)

18.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУДЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУДЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й  
ПОВЕРХ, 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУДЛА  
ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОПОВ АНДРІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й  
ПОВЕРХ, 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.10.2007  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"  
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

23.07.2007  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ"  
Вибув із складу засновників

16.04.2007  
Дані перевіряються

ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 670 000 грн.  
ГРИЦЕНКО КАТЕРИНА ЮРІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 334 180 грн.

30.05.2006  
Дані перевіряються

ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 004 180 грн.  
КРАВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ  
Вибув із складу засновників  
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНА НАФТОВА  
ГРУПА" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 205 664 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 004 720 грн.  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 007 620 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-  
ЕКСКЛЮЗИВ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 801 416 грн.

17.10.2005 Дані перевіряються	ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 12 007 620 грн.  БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Вибув із складу засновників  КРАВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 334 180 грн.
11.07.2003 Дані перевіряються	БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.  ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 620 грн.
20.11.2000 Дані перевіряються	БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.  ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)	
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	57 737 692 грн.
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 023 600 грн.
12.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	13 341 800 грн.
20.11.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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