



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМЕН-ТРЕЙДІНГ"

Код ЄДРПОУ 21621746

Анкета

Актуально на 20.11.2019

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 21.11.2019)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМЕН-ТРЕЙДІНГ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 21.11.2019)

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

21621746

Дата реєстрації

09.08.1994 (25 років 3 місяці)

Уповноважені особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НОВАКІВСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ – керівник з 06.09.2017 (ЗГІДНО ЗІ
СТАТУТОМ)
копіювати

Розмір статутного капіталу

78 287 820,10 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель







Контактна інформація

Адреса: 03115, м.Київ, М.КОТЕЛЬНИКОВА,
будинок 25

Телефон: 80445370718

Учасники та бенефіціари

Актуально на 20.11.2019

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0%	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку МАТКОВСЬКИЙ ОРЕСТ АНДРІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 79008, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ПРОСВІТИ, БУДИНОК № 8, КВАРТИРА № 4</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПАТАРИКІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 02154, МІСТО КИЇВ, БУЛЬВАР ДАВИДОВА, БУДИНОК № 3, КВАРТИРА №44</p>	
Перелік засновників юридичної особи	 <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНВІН ГРУП" Адреса засновника: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ПЛОЩА ЖЕНЕВИ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску до статутного фонду: 78 287 820,10 грн Частка (%): 100,0000%</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 20.11.2019	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	1 об'єктів	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно		
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 20.11.2019	
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація про особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)		
Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.		оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.11.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.11.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 20.11.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.11.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216217426504
Дата реєстрації: 13.01.1998

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.11.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 20.11.2019)

0309873

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 20.11.2019)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.11.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2010	2011	2014	2015	2018
Активи					
Зобов'язання					
Виручка					—

[ДИВІТЬСЯ ДЕМО-ДАНИ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.11.2019, 09:22:01

Цивільні судові справи
(всього 17 документів)

15.11.2019

№ рішення 85677230

02.10.2019

№ рішення 84724865

16.09.2019

№ рішення 84304197

Кримінальні судові справи
(всього 96 документів)

13.11.2019

№ рішення 85646975

13.11.2019

№ рішення 85712195

30.10.2019

№ рішення 85315899

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

14.01.2009

№ рішення 2806220

Адміністративні судові справи
(всього 34 документи)

24.06.2019

№ рішення 82609304

16.05.2019

№ рішення 81796012

24.04.2019

№ рішення 81399422

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.11.2019

30.12.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

04.02.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

