

ООО "Комплекс"

7 июня 2019 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс"	17.10.2012
Краткое наименование	ООО "Комплекс"	17.10.2012
Статус	Действующее предприятие	—
Реестр МСП	Среднее предприятие	—
Среднесписочная числ. за 2017 год	5	—
ИНН	2304062771	—
КПП	230401001	17.10.2012
ОГРН	1122304001874	—
Дата образования	17 октября 2012	—
Юр. адрес	353461, Краснодарский край, г Геленджик, ул Приморская, 15, оф 301 353460, Краснодарский край, г Геленджик, ул Кирова, 150 353460, Краснодарский край, г Геленджик, ул Горького, 31, Офис1	28.11.2017 27.11.2013 17.10.2012
Код реоргана	2375	—
Код налог. органа	2304	—
Дата пост. на учет	17 октября 2012	—
Управляющая компания	ООО "УК Инвестстрой", ИНН 7730668837	02.08.2013
Генеральный директор	Новокошонов Юрий Геннадьевич, ИНН 503213935008 Толоконникова Елена Анатольевна, ИНН 530202286281 Дарин Юрий Александрович, ИНН 772020256618	14.08.2018 21.09.2017 17.10.2012
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	—
Уставный капитал	1 010 000 руб. 1 000 000 руб. 10 000 руб.	28.12.2016 06.06.2013 17.10.2012
Специальные налоговые режимы	Упрощенная система налогообложения (УСН)	—
ОКПО	10087812	—
Рег. номер ПФР	033 004 044452	—
Рег. номер ФСС	2310384560 23101	—
ОКАТО	03408000000	—
ОКТМО	03708000001	—
ОКОПФ	12300	—
ОКОГУ	4210014	—
ОКФС	16	—
Статистика	Баланс за 2017: 16 млн р. Выручка за 2017: 1,2 млн р. Чистая прибыль за 2017: 77 т.р. Уплаченные налоги и сборы в 2017: 187 млн р.	

Виды деятельности (23)

Наименование вида деятельности	Код
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.2
Предоставление услуг в области животноводства	01.62
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях	01.70
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая	45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах	45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая	45.19.3
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	45.20.2
Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	46.69.5
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	46.69.9
Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	47.42
Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	52.21.22
Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей	52.21.23
Деятельность стоянок для транспортных средств	52.21.24
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	52.23.19
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	55.90
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	68.20.1
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	68.20.2
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.3
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1
Деятельность санаторно-курортных организаций	86.90.4

Учредители и участники (6)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя или участника	Дата
~99%	1 000 000,00 руб.	Доля ООО в уставном капитале	24.01.2017
~1%	10 000,00 руб.	АО "Бином", ИНН 7813231840	28.12.2016
–	1 000 000,00 руб.	Савоян Инвестментс Лимитед (Виргинские Острова, Британские)	28.12.2016 (первая запись 02.07.2013)
–	–	Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорд" (Эстония)	06.09.2013
–	10 000,00 руб.	ООО "Инвестстрой", ИНН 7709773660	06.06.2013 (первая запись 17.10.2012)
–	990 000,00 руб.	ООО "Индеконас", ИНН 2304054139	06.06.2013

Конечные владельцы (8)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
~100%	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНОМ", ИНН: 7813231840

- Сердитов Иван Николаевич, ИНН: 110114752370
- Колпакова Инна Юрьевна
- Кузнецова Татьяна Арнольдовна, ИНН: 502407004493
- КЕРНИКОМ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД
- КОМПАНИЯ "КЕРНИКОМ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД"
- Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп"
- САВОЯН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Финансы по данным ФНС за 2017 год

Доходы – 1,3 млрд
Расходы – 1,2 млрд

Форма №1. Бухгалтерский баланс

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Актив					
Материальные внеоборотные активы	1150	3 919	4 927	5 276	5 208
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	9 544	0	8 580	8 513
Запасы	1210	8	0	69	6
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	10 609	122	14
Финансовые и другие оборотные активы	1230	1 060	129	2 015	2 303
Баланс	1600	14 533	15 665	16 000	16 045
Пассив					
Капитал и резервы	1300	3 730	3 583	316	393
Долгосрочные заемные средства	1410	1 926	2 835	3 235	3 290
Другие долгосрочные обязательства	1450	0	0	5	5
Краткосрочные заемные средства	1510	3	58	133	3 475
Кредиторская задолженность	1520	8 873	9 187	12 310	8 880
Баланс	1700	14 533	15 665	16 000	16 045

Форма №2. Отчет о финансовых результатах

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	код	конец 2014	конец 2015	конец 2016	конец 2017
Выручка	2110	91	1 142	1 077	1 207
Расходы по обычной деятельности	2120	171	1 189	986	996
Проценты к уплате	2330	0	0	0	81
Прочие доходы	2340	4	0	381	80
Прочие расходы	2350	0	122	164	115
Налоги на прибыль (доходы)	2410	15	0	0	17
Чистая прибыль (убыток)	2400	-58	-169	227	77

Уплаченные налоги и сборы

Суммы указаны в рублях	2017
Налог на добавленную стоимость (НДС)	65 960 030,00
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	0,00
Транспортный налог	346 891,00
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)	146 416,91
Налог на имущество организаций	97 419 250,00
Налог на прибыль	16 246 361,00
Взносы в пенсионный фонд	1 399 691,27
Земельный налог	4 943 810,64
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования	358 805,71
Итого	186 821 256,53

Госзакупки – Участник (8)

01.02.2017	Лот № 21-ЮМУВО-02.2017 «Предоставление услуг по аренде нежилого помещения (комната хранения оружия) для нужд филиала ООО «Транснефть-Охрана» Южное МУВО»
Цена договора	297 000,00 руб. Контракт заключён
Заказчик	ООО "Транснефть-Охрана" (ИНН 7728881149)
Участник	ООО "Комплекс" (ИНН 2304062771) – заключён контракт
Способ отбора	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Статус закупки	Размещение завершено
Начальная цена	251 694,96 руб.
Падение цены	-18,00 %
№ закупки	31704741043 223-ФЗ
№ договора	57728881149170001860000 223-ФЗ
Дата договора	14.02.2017
Статус договора	Исполнение завершено
Срок исполнения	31.01.2018
30.03.2016	Лот 138-ЮМУВО-04.2016 «Аренда нежилого помещения (КХО) для ЮМУВО»
Цена договора	251 694,92 руб. Контракт заключён
Заказчик	ООО «Транснефть-Охрана» (ИНН 7728881149)
Участник	ООО "Комплекс" (ИНН 2304062771) – заключён контракт
Способ отбора	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки	Размещение завершено
Начальная цена	251 694,92 руб.
Падение цены	0,00 %
№ закупки	31603492697 223-ФЗ
№ договора	57728881149160004250000 223-ФЗ
Дата договора	01.04.2016
Статус договора	Исполнение завершено
Срок исполнения	28.02.2017
11.01.2016	Оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
Цена договора	3 120 000,00 руб. Контракт заключён
Заказчик	АО "Транснефть-Терминал" (ИНН 2315143060)
Участник	ООО «Комплекс» (ИНН 2304062771) – заключён контракт

Способ отбора
Статус закупки
Начальная цена
Падение цены
№ закупки
№ договора
Дата договора
Статус договора
Срок исполнения

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Размещение завершено
3 120 000,00 руб.
0,00 %
31603190115 223-ФЗ
52315143060160000010000 223-ФЗ
29.01.2015
Исполнение
31.12.2017

21.12.2015
Цена договора

Лот № 835-ТНО-12.2015 «Аренда нежилых помещений (КХО) для ЮМУВО»
112 200,00 руб.
Исполнение прекращено

Заказчик
Участник

ООО «Транснефть-Охрана» (ИНН 7728881149)
ООО "Комплекс" (ИНН 2304062771) – **заключён контракт**

Способ отбора
Статус закупки
Начальная цена
Падение цены
№ закупки
№ договора
Дата договора
Статус договора
Срок исполнения

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Размещение завершено
950 847,48 руб.
88,20 %
31503124872 223-ФЗ
57728881149150007060000 223-ФЗ
25.12.2015
Исполнение прекращено
Соглашение сторон
31.10.2016

18.12.2015
Цена договора

Оказание услуг по организации мойки транспортных средств
4 345 302,12 руб.
Контракт заключён

Заказчик
Участник

АО "Транснефть-Терминал" (ИНН 2315143060)
ООО «Комплекс» (ИНН 2304062771) – **заключён контракт**

Способ отбора
Статус закупки
Начальная цена
Падение цены
№ закупки
№ договора
Дата договора
Статус договора
Срок исполнения

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Размещение завершено
3 346 746,48 руб.
-29,84 %
31503111470 223-ФЗ
52315143060150001750000 223-ФЗ
15.12.2015
Исполнение
30.11.2016

17.12.2015
Цена договора

Оказание услуг по организации парковки транспортных средств
2 717 668,80 руб.
Контракт заключён

Заказчик
Участник

АО "Транснефть-Терминал" (ИНН 2315143060)
ООО «Комплекс» (ИНН 2304062771) – **заключён контракт**

Способ отбора
Статус закупки
Начальная цена
Падение цены
№ закупки
№ договора
Дата договора
Статус договора
Срок исполнения

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Размещение завершено
2 717 668,80 руб.
0,00 %
31503103873 223-ФЗ
52315143060150001740000 223-ФЗ
15.12.2015
Исполнение
31.12.2017

12.08.2015
Цена договора

Оказание услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов
2 600 000,00 руб.
Контракт заключён

Заказчик	АО "Транснефть-Терминал" (ИНН 2315143060)
Участник	ООО «Комплекс» (ИНН 2304062771) – заключён контракт
Способ отбора	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки	Размещение завершено
Начальная цена	2 600 000,00 руб.
Падение цены	0,00 %
№ закупки	31502655540 223-ФЗ
№ договора	52315143060150001160000 223-ФЗ
Дата договора	10.08.2015
Статус договора	Исполнение
Срок исполнения	31.12.2015

03.08.2015	Аренда административно-бытового комплекса
Начальная цена	43 768 000,00 руб. Исход опред. не удалось
Заказчик	АО "Транснефть-Терминал" (ИНН 2315143060)
Участник	ООО «Комплекс» (ИНН 2304062771)
Способ отбора	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Статус закупки	Размещение завершено
№ закупки	31502629931 223-ФЗ

Ближайшие связи – Актуальные (2)

ООО "Комплекс"

1

Реквизиты	ИНН: 2304062771, ОГРН: 1122304001874	Баланс за 2017: 16 млн р. Выручка за 2017: 1,2 млн р. Чистая прибыль за 2017: 77 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 17.10.2012	
Вид деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	
Сотрудники	5 человек — среднесписочная численность на 2017	
Управляющая компания	ООО "УК инвестстрой", ИНН 7730668837, 02.08.2013	
Генеральный директор	Новокшенов Юрий Геннадьевич, ИНН 503213935008, 14.08.2018 Ларин Юрий Александрович, ИНН 772020256618, 17.10.2012 Толоконникова Елена Анатольевна, ИНН 530202286281, 21.09.2017	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, ~99%, 1 000 000 руб., 24.01.2017 АО "Бином", ИНН 7813231840, ~1%, 10 000 руб., 28.12.2016 Савоян Инвестментс Лимитед (Виргинские Острова, Британские), 1 000 000 руб., 28.12.2016 (первая запись 02.07.2013) Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 06.09.2013 ООО "Индокопас", ИНН 2304054139, 990 000 руб., 06.06.2013 ООО "Инвестстрой", ИНН 7709773660, 10 000 руб., 06.06.2013 (первая запись 17.10.2012)	
Уставный капитал	1 010 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Геленджик, ул Приморская, 15, оф 301, 28.11.2017	

Реквизиты	ИНН: 7813231840, ОГРН: 1157847327593	Баланс за 2017: 43 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 25.09.2015	Выручка за 2017: 0 р.
Вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Чистый убыток за 2017: 40 млн р.
		Учрежденные юрлица (1)
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Отрицательные финансовые индикаторы
Генеральный директор	Тихомирова Наталья Андреевна, ИНН 780218843030, 25.09.2015	
Учредитель или участник	Пономаренко Александр Анатольевич, ИНН 770304224623, 100%, 80 000 000 руб., 25.09.2015	
Уставный капитал	80 000 000 руб.	
Учрежденное юрлицо	► ООО "Комплекс", ~1%	
Адрес	г Санкт-Петербург, ул Профессора Попова, 23, лит. д, 25.09.2015	

Ближайшие связи – Исторические (531)

ООО "Сьютком"

1

Реквизиты	ИНН: 7702331060, ОГРН: 1027739079323	Смена региона (1)
Статус	Находится в стадии ликвидации – 22.07.2013	Баланс за 2012: 1,5 млн р.
Дата регистрации	25.01.2002	Выручка за 2012: 1,6 млн р.
Вид деятельности	Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков	Чистый убыток за 2012: 2,0 млн р.
Ликвидатор	Воробьев Олег Викторович, ИНН 371102871717, 22.07.2013	Рекомендована дополнительная проверка
Генеральный директор	Иванчиков Игорь Александрович, ИНН 772010384427, 26.12.2011 (первая запись 16.08.2002)	
Учредители и участники	<ul style="list-style-type: none"> ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 10 000 руб., 27.02.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 10 000 руб., 27.02.2013 "Suits 4 You Limited" ("Сьюте 4 Ю Лимитед") (Виргинские Острова, Британские), 10 000 руб., 27.02.2013 Международная коммерческая компания "Suits 4 You Limited" (Виргинские Острова, Британские), 10 000 руб., 03.06.2009 ООО "Бизнес-консалт", 11 000 руб. Компания "Suits 4 You Limited" (виргинские острова, британские), 10 000 руб. Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	11 000 руб.	
Адреса	Ивановская обл, г Иваново, ул Наговицыной-Икрянистовой, 6 / литер А1;А2;А3, оф 1, 15.04.2013 г Москва, ул Прянишникова, 19А / 12, 29.05.2009	

Реквизиты	ИНН: 7804408089, ОГРН: 1097847008456
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 08.07.2013
Дата регистрации	19.01.2009
Вид деятельности	Прочее финансовое посредничество
Генеральный директор	► Ларин Юрий Александрович, ИНН 772020256618, 11.09.2012 Баландина Наталья Федоровна, ИНН 381009317902, 25.11.2010
Учредители и участники	Керником Эntерпрайзес ЛТД (Кипр), 100%, 50 000 руб., 16.03.2011 Компания "Керником Эntерпрайзес ЛТД" (кипр), 50 000 руб.
Уставный капитал	50 000 руб.
Предшественники	ООО "Лирус"
Адрес	г Санкт-Петербург, пр-кт Кондратьевский, 72А, 19.01.2009

ООО "АТЛАНТ"

Реквизиты	ИНН: 2304065236, ОГРН: 1132304002160	Исп. производства (4): 1,7 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 26.12.2013	
Вид деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	Баланс за 2017: 459 млн р. Выручка за 2017: 51 млн р. Чистая прибыль за 2017: 445 т.р.
Сотрудники	12 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Рыбкин Алексей Олегович, ИНН 231502861634, 14.08.2018 Василюк Алексей Анатольевич, ИНН 201500661091, 26.12.2013	
Учредители и участники	Власов Иван Леонидович, ИНН 780220854872, 100%, 11 807 777,77 руб., 03.08.2018 ► ООО "Инвестстрой", ИНН 7709773660, 11 807 777,77 руб., 12.12.2014 Администрация Муниципального Образования Город-Курорт Геленджик, ИНН 2304026276, 26.12.2013	
Уставный капитал	11 807 777 руб.	
Предшественники	Муниципальное унитарное предприятие Муниципального Образования Город-Курорт Геленджик "Атлант"	
Адрес	Краснодарский край, г Геленджик, с Дивноморское, ул Курортная, 4, 30.07.2015	

ООО "Индокопас"

Реквизиты	ИНН: 2304054139, ОГРН: 1082304002857	Баланс за 2008: 1,5 млрд р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 01.08.2014	Выручка за 2008: 0 р.
Дата регистрации	24.10.2008	Чистый убыток за 2008: 78 т.р.
Вид деятельности	Строительство зданий и сооружений	
Управляющая компания	ООО "УК инвест-строй", ИНН 7730668837, 09.10.2012	
Ликвидатор	Сердитов Иван Николаевич, ИНН 110114752370, 28.02.2014	
Представитель управляющей компании	Закарьянов Болат Кабыженович, ИНН 230402981598, 09.10.2012	
Учредители и участники	Сердитов Иван Николаевич, ИНН 110114752370, 100%, 1 500 000 000 руб., 02.07.2013 ООО "Рирус", ИНН 7804408089, 1 500 000 000 руб., 27.04.2009	
Уставный капитал	1 500 000 000 руб.	
Учрежденное юрлицо	► ООО "Комплекс"	
Адрес	Краснодарский край, г Геленджик, ул Горького, 28А, 07.04.2010	

Реквизиты	ИНН: 7709773660, ОГРН: 1087746006446	Исп. производства (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 10.01.2008	
Вид деятельности	Подготовка строительной площадки	Баланс за 2017: 10 млрд р. Выручка за 2017: 148 млн р. Чистая прибыль за 2017: 49 млн р.
Сотрудники	40 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Кузнецова Татьяна Арнольдовна, ИНН 502407004493, 24.03.2014 (первая запись 20.04.2009)	
Учредители и участники	Кузнецова Татьяна Арнольдовна, ИНН 502407004493, 100%, 7 010 000 руб., 24.03.2014 (первая запись 20.04.2009) Колпакова Инна Юрьевна, 5 000 руб., 26.09.2014 (первая запись 20.04.2009)	
Уставный капитал	7 010 000 руб.	
Учрежденное юрлицо	► ООО "Комплекс"	
Адрес	г Москва, ул Баркляя, 13 / стр 2, Эт/Ком 5/7, 30.01.2018	

ООО "УК ИнвестСтрой"

Реквизиты	ИНН: 7730668837, ОГРН: 1127746570071	Баланс за 2017: 46 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 24.01.2019	Выручка за 2017: 24 млн р.
Дата регистрации	24.07.2012	Чистая прибыль за 2017: 19 млн р.
Вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Отрицательные финансовые индикаторы
Сотрудники	2 человека — среднесписочная численность на 2017	
Ликвидатор	Гезиков Алексей Николаевич, ИНН 773170305947, 13.06.2018	
Генеральный директор	Сердитов Иван Николаевич, ИНН 110114752370, 24.07.2012 Закарьянов-Болат Кабыженович, 13.08.2012 Василюк Алексей Анатольевич, ИНН 201500661091, 10.10.2014	
Учредители и участники	Кузнецова Татьяна Арнольдовна, ИНН 502407004493, 100%, 10 000 руб., 24.03.2014 (первая запись 24.07.2012) Колпакова Инна Юрьевна, 5 000 руб., 02.10.2014 Колпакова Инна Юрьевна, 5 000 руб., 21.01.2013	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Баркляя, 13 / стр 2, Эт/Ком 5/7, 16.03.2018	

Полное имя	ООО "Санаторий-профилакторий "Песчаный берег"	Исп. производства (2): 13 т.р.
Реквизиты	ИНН: 5017042350, ОГРН: 1025001821217	Ответчик, за год (11): 1,5 млн р.
Статус	Находится в стадии ликвидации – 05.06.2019	Истец, за год (1): 0 р.
Дата регистрации	04.01.2001	Проверки (9)
Вид деятельности	Деятельность санаторно-курортных организаций	Баланс за 2017: 679 млн р.
Сотрудники	53 человека — среднесписочная численность на 2017	Выручка за 2017: 102 млн р.
Ликвидатор	Броян Азиз Борисович, ИНН 503809131729, 05.06.2019 (первая запись 16.05.2018)	Чистый убыток за 2017: 24 млн р.
Генеральный директор	Мальцев Михаил Владиславович, ИНН 500901180458, 25.03.2011 Белкин Максим Юрьевич, ИНН 500908622225, 31.12.2014 Филенкова Лариса Сергеевна, ИНН 772808099453, 26.06.2015 Шеремет Светлана Николаевна, ИНН 470310831890, 31.10.2017	Товарные знаки (1) Лицензии (4) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	Алоразус Трейдинг Лимитед (Кипр), 100%, 49 232 000 руб., 26.06.2015 Белкин Максим Юрьевич, ИНН 500908622225, 49 222 000 руб., 18.02.2015 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 49 222 000 руб., 22.07.2013 Меропол Пропертис Лимитед (Кипр), 49 222 000 руб., 22.07.2013 (первая запись 12.02.2013) Белкин Юрий Борисович, ИНН 771200436209, 49 222 000 руб., 22.08.2012 (первая запись 13.05.2011) Частная компания с ограниченной ответственностью по акциям Набико Лимитед (Кипр), 24 611 000 руб., 22.05.2007 Ещё 1 учредитель/участник	Активность в течение года Ответчик по делам о банкротстве Признаки процедуры банкротства Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	49 232 000 руб.	
Предшественники	ООО "Авантель Песчаный Берег"	
Адрес	Московская обл, г Истра, д Лечищево, ул Песчаная, 2, 25.05.2007	

ООО "Альфа-Форест"

Реквизиты	ИНН: 2717005180, ОГРН: 1022700832945	Исп. производства (19): 1,1 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 11.12.2017	Проверки (1)
Дата регистрации	31.07.1997	Баланс за 2012: 214 млн р.
Вид деятельности	Лесозаготовки	Выручка за 2012: 81 млн р.
Директор	Арчвава Анатол Александрович, ИНН 270318266500, 04.03.2014 Ткаченко Сергей Федорович, ИНН 272700123160, 20.03.2007 Пермяков Владимир Александрович, ИНН 272700195831, 27.11.2013 (первая запись 20.02.2012)	Чистый убыток за 2012: 3,5 млн р.
Учредители и участники	Ткаченко Сергей Федорович, ИНН 272700123160, 4 100 руб., 16.06.2017 (первая запись 14.01.2010) Фонд Защиты Предпринимательства и Личности "Альфа-Дв", ИНН 2721085999, 2 400 руб., 13.05.2008 (первая запись 21.08.2002) Арчвава Анатол Александрович, ИНН 270318266500, 2 000 руб., 14.01.2010 Торгово-Экономическая Компания с ограниченной ответственностью "Хэнчан" Города Суйфэнхэ (Китай), 1 900 руб., 14.01.2010 Романишин Александр Васильевич, ИНН 272406124360, 1 000 руб., 14.01.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 14.01.2010 Ещё 2 учредителя/участника	Учрежденные юрлица (1) Значительная сумма исп. производств Задолженность по налогам и сборам
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Хабаровский край, п Хурмули, ул День Победы, 06.04.2010	

Реквизиты	ИНН: 7826079818, ОГРН: 1027810235705	Смена региона (1)
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 27.11.2013	
Дата регистрации	28.05.2001	
Вид деятельности	Архитектурная деятельность	
Ликвидатор	Попов Владимир Васильевич, ИНН 780217639586, 10.09.2013 (первая запись 25.01.2008)	
Учредители и участники	Компания Ваксумрест Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 18.12.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 18.12.2009 Компания Ваксумрест Лимитед Кипр, 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	Новгородская обл, г Великий Новгород, ул Нехинская, 61, 14.01.2013 г Санкт-Петербург, наб Обводного Канала, 101Б, 27.02.2006	

ООО "Шинторг-Сибирь"

Реквизиты	ИНН: 5406208520, ОГРН: 1025402491531	Баланс за 2014: 110 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 13.04.2011	Выручка за 2014: 0 р. Чистая прибыль за 2014: 0 р.
Дата регистрации	19.07.2001	
Вид деятельности	Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
Генеральный директор	Родченков Евгений Александрович, ИНН 222200494630, 14.03.2008	
Учредители и участники	Корпорация "Retia Investment N. V." (нидерланды), 60 000 руб. Корпорация "Mxm Industrial Investment Fund N.V." (нидерланды), 20 000 руб. Родионов Дмитрий Алексеевич, ИНН 222404495336, 10 000 руб., 27.06.2008 ООО "Шинпромгрупп", 10 000 руб. Корпорация "Mxm Industrial Investment Fund N.V." (Mxm Индастриала Инвестмент Фанд) (Нидерланды), 20 000 руб., 10.06.2008 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 10.06.2008	
Уставный капитал	110 000 руб.	
Предшественники	ООО "Шинторг-Кемерово" ООО "Шинторг-Урал" ООО "Шинторг-Красноярск" ООО "Торговый Дом "Шинторг" Ещё 6 предшественников	
Адрес	респ Алтай, г Горно-Алтайск, ул Чорос-Гуркина Г.И, 60, 31.07.2008	

Полное имя	ООО Сервисная компания "Меридиан"	Баланс за 2012: 268 млн р.
Реквизиты	ИНН: 1106018320, ОГРН: 1051100761580	Выручка за 2012: 710 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 01.04.2013	Чистая прибыль за 2012: 68 млн р.
Дата регистрации	02.03.2005	Лицензии (2)
Вид деятельности	Предоставление услуг по добыче нефти и газа	
Преимники	ООО "Компания по Ремонту Скважин "Евразия"	
Генеральный директор	Космаков Александр Николаевич, ИНН 860600412750, 02.03.2012 Коновалов Андрей Владимирович, ИНН 595788314230, 13.09.2010	
Учредители и участники	Глуховский Виталий Леонидович, 10 000 руб., 03.10.2006 (первая запись 18.11.2005) Частная Акционерная Компания с ограниченной ответственностью Cypress Oilfield Holdings Limited/Сайпресс Ойлфилд Холдингз Лимитед (Кипр), 10 000 руб., 05.06.2012 (первая запись 30.06.2010) Залог доли Срок обременения: до момента полной оплаты доли ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 05.06.2012 ООО "Люсим", ИНН 7723606815, 10 000 руб., 04.03.2009 (первая запись 11.03.2008) Бутченко Владимир Иванович, 3 000 руб., 18.11.2005 Частная Ак Cypress Oilfield Holdings Limited Кипр (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	респ Коми, г Сосногорск, пгт Нижний Одес, ул Труда, 13, 04.06.2007	

ООО "Гербер Архитектор Екатеринбург"

Реквизиты	ИНН: 6674226943, ОГРН: 1076674018960
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 13.12.2010
Дата регистрации	16.07.2007
Вид деятельности	Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
Ген. директор ооо "гербер архитектор екатеринбург"	Массон Роберт Андреевич, 06.02.2009
Учредители и участники	ООО "Gerber Arhitekten Gmbh" (Германия), 87,5%, 8 750 руб., 26.02.2008 Массон Роберт Андреевич, 12,5%, 1 250 руб., 25.10.2007 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 26.02.2008
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Крестинского, 44, 706, 16.07.2007

Полное имя	ООО "Агентство развития энергосистем"	Баланс за 2017: 400 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7707584748, ОГРН: 1067746509687	Выручка за 2017: 1,0 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 20.04.2006	Чистый убыток за 2017: 59 млн р.
Вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	Госзакупки за год (1): 914 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Учрежденные юрлица (4)
Генеральный директор	Бутивченко Коба Вахтангович, ИНН 631503704201, 06.06.2018 Либуркин Данил Вячеславович, ИНН 631504687478, 22.04.2009 Машин Алексей Сергеевич, ИНН 631218190526, 21.05.2014	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	Аветисян Владимир Евгеньевич, ИНН 631900874344, 60%, 21 980 700 руб., 20.03.2018 (первая запись 10.11.2017) Розенцвайг Александр Шойлович, ИНН 631104302571, 40%, 14 653 800 руб., 25.06.2015 Чармшайн Инвестментс Лимитед (Виргинские Острова (Брит.)), 21 980 700 руб., 04.08.2016 Энерсис Инвестмент Лимитед (Кипр), 14 653 800 руб., 14.03.2013 Айспойнт Сервисез Лимитед (Кипр), 21 980 700 руб., 12.02.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 12.02.2013 Ещё 3 учредителя/участника	
Уставный капитал	36 634 500 руб.	
Адрес	Самарская обл, г Самара, проезд Георгия Митирева, 9, оф 3, 25.07.2013	

ООО "ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН"

Полное имя	ООО "Торгово-Производственная Компания Мтз-Татарстан"	Исп. производства (2): 0 р.
Реквизиты	ИНН: 1646014842, ОГРН: 1031647001286	Ответчик, за год (11): 7,2 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 11.04.2003	Истец, за год (18): 84 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы	Проверки (29) Лизингополучатель (2)
Генеральный директор	Анисимов Константин Владимирович, ИНН 164610158491, 17.07.2017 Щецкий Максим Александрович, 25.12.2013 Слесарев Владимир Александрович, ИНН 166300123485, 06.10.2015 (первая запись 07.09.2004)	Баланс за 2017: 2,6 млрд р.
И.о.генерального директора	Ахметов Алмаз Маратович, ИНН 164609642732, 19.06.2017 (первая запись 13.07.2015)	Выручка за 2017: 3,8 млрд р.
Учредители и участники	ОАО "Минский Тракторный Завод" (Белоруссия), 100%, 1 000 000 руб., 11.03.2014 Производственное Объединение "Минский Тракторный Завод" (Беларусь), 510 000 руб., 22.11.2010 (первая запись 11.04.2003) ОАО "Производственное Объединение Елабужский Автомобильный Завод", ИНН 1646016818, 490 000 руб., 22.11.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 22.11.2010 ГУП Республики Татарстан Производственное объединение "Елабужский завод легковых автомобилей", ИНН 1646001709, 22 050 руб., 11.04.2003	Чистый убыток за 2017: 38 млн р.
Уставный капитал	1 000 000 руб.	Госконтракты за год (66): 253 млн р.
Адрес	респ Татарстан, г Елабуга, тер Промышленная площадка Алабуга, ул 9, 1, 29.02.2016 (первая запись 18.09.2008)	Госзакупки за год (108): 461 млн р.
		Товарные знаки (1) Лицензии (4) Сертификаты и декларации (36) Сайты (1) Учрежденные юрлица (1)
		Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы

Реквизиты	ИНН: 5260100944, ОГРН: 1025203030643	Исп. производства (7): 12 млн р. Ответчик, за год (3): 344 млн р. Истец, за год (2): 5,2 млн р. Смена региона (1)
Статус	Действующее, дата образования 23.10.2001	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
Сотрудники	5 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 44 млн р. Выручка за 2017: 4,4 млн р. Чистый убыток за 2017: 32 млн р.
Генеральный директор	Сурков Александр Владимирович, ИНН 521404076596, 04.03.2019 (первая запись 01.09.2008)	Активность в течение года Значительная сумма исп. производств Ответчик на значительную сумму Истец на значительную сумму Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	ООО "Мытищи-Плаза", ИНН 5029064158, 10 000 руб., 01.07.2016 Компания с ограниченной ответственностью Пакаато Лимитед (Кипр), 10 000 руб., 07.06.2016 Компания с ограниченной ответственностью "Логором Оперэйшинс Лимитид" (Кипр), 10 000 руб., 11.01.2016 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 02.09.2013 Компания "Секвин Инвестментс Лимитед" (Sequin Investments Limited) (Кипр), 5 000 руб., 01.09.2008 Международная деловая компания "Кендалмак Сервисиз ЛТД." (Kendalmac Services Ltd.) (Виргинские Острова, Британские), 5 000 руб., 01.09.2008 Ещё 7 учредителей/участников	
Адреса	Московская обл, г Красногорск, ул Ленина, 2 / помещение 1, этаж 3, Комната 321, 26.04.2019 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 192, 18.11.2005	

ООО "Медиа-Самара"

Реквизиты	ИНН: 6314018828, ОГРН: 1026300894795	Баланс за 2017: 30 млн р. Выручка за 2017: 5,5 млн р. Чистый убыток за 2017: 1,3 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 27.07.2001	
Вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
Сотрудники	5 человек — среднесписочная численность на 2017	Товарные знаки (5) Учрежденные юрилица (5)
Генеральный директор	Сурьянинов Дмитрий Леонидович, ИНН 631501669304, 22.06.2018 (первая запись 01.11.2002)	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	ООО "Селена", ИНН 6317109897, 67%, 20 518 543,64 руб., 24.12.2015 ООО "Сигма", ИНН 6317109914, 33%, 10 106 148,36 руб., 24.12.2015 Компания с ограниченной ответственностью "Квайстрим Инвестментс Лимитед" (LLC "Quietstream Investments Limited") (Кипр), 10 539 737 руб., 09.09.2014 (первая запись 12.11.2009) Компания с ограниченной ответственностью "Дастив Инвестментс Лимитед" (LLC "Dastive Investments Limited") (Кипр), 7 800 898 руб., 09.09.2014 (первая запись 12.11.2009) ООО "УК Холдинга "Волгопромгаз", ИНН 6314019525, 20 869 539 руб., 12.11.2009 (первая запись 01.11.2002) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 12.11.2009 Ещё 12 учредителей/участников	
Уставный капитал	30 624 692 руб.	
Адрес	Самарская обл, г Самара, ул Пионерская, 108, 12.11.2009	

Реквизиты	ИНН: 6670013422, ОГРН: 1036603484202	Ответчик, за год (1): 54 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 20.05.2002	Истец, за год (1): 3,1 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	Баланс за 2017: 20 млн р. Выручка за 2017: 40 млн р. Чистая прибыль за 2017: 239 т.р.
Сотрудники	28 человек — среднесписочная численность на 2017	Госконтракты за год (2): 907 т.р. Госзакупки за год (10): 65 млн р. Сайты (1)
Управляющая компания	ООО "УК "Юнит", ИНН 6671498695, 29.08.2006	Активность в течение года Рекомендуется проверить блокировки по счетам
Директор	Гималтдинов Ильдар Разифович, ИНН 666300899916, 16.05.2019 Медведевских Александр Анатольевич, ИНН 664208701964, 23.01.2015 Немоляев Александр Владимирович, ИНН 667351828538, 15.02.2016 Клячин Алексей Михайлович Тухватулина Римма Альфировна, ИНН 701712950525, 12.12.2018 Анисимков Александр Александрович, ИНН 666307224060, 29.08.2006	
Представитель управляющей компании	Анисимов Александр Александрович	
Директор ооо "ук юнит"	Анисимов Александр Александрович	
Учредители и участники	Гималтдинов Ильдар Разифович, ИНН 666300899916, 100%, 500 000 руб., 03.09.2018 Медведевских Александр Анатольевич, ИНН 664208701964, 380 000 руб., 29.12.2014 ООО "УК "Юнит", ИНН 6671498695, 500 000 руб., 30.04.2014 Компания с ограниченной ответственностью Акцесскод Севисез Лимитед (Кипр), 500 000 руб., 15.02.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 15.02.2010 Гуминиченко Василий Александрович, ИНН 666300697878, 500 000 руб., 06.02.2006 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	500 000 руб.	
Адрес	Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Луначарского, 87А, 1 этаж, 23.10.2006	

ООО "ДХР"

Полное имя	ООО "Дайльманн-Ханиель РУС"	Лизингополучатель (2)
Реквизиты	ИНН: 4214026821, ОГРН: 1074214000024	Баланс за 2017: 140 млн р. Выручка за 2017: 489 млн р. Чистая прибыль за 2017: 40 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 16.01.2007	Сертификаты и декларации (10)
Вид деятельности	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин	Активность в течение года
Сотрудники	21 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Пракопов Николай Николаевич, ИНН 421100101456, 15.05.2019 Ильиных Дмитрий Сергеевич Гензе Александр Владимирович, ИНН 423881904514, 11.12.2016 (первая запись 01.11.2010)	
Учредители и участники	"Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH" (Дайльманн-Ханиель Майнинг Системс Гмбх) (Германия), 99,9%, 3 396 600 руб., 15.04.2013 Deilmann-Haniel GmbH (Дайльманн-Ханиель Гмбх) (Германия), 0,1%, 3 400 руб., 15.08.2016 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 15.04.2013 "dh mining sisten GmbH" (дх майнинг системс Гмбх) (Германия), 3 396 600 руб., 21.10.2010 "Deilmann-Haniel Shaft Sinking GmbH" (Дайльманн-Ханиель Шафт Синкинг Гмбх) (Германия), 3 400 руб., 21.10.2010 "dh mining sisten GmbH" (германия), 3 396 600 руб. Ещё 3 учредителя/участника	
Уставный капитал	3 400 000 руб.	
Адрес	Кемеровская обл, г Новокузнецк, ул Чайкиной (Центральный Р-Н), 1 / корп 2-А, 05.09.2017	

Реквизиты	ИНН: 7704668855, ОГРН: 1077762952354	Баланс за 2011: 58 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 18.08.2016	Выручка за 2011: 0 р.
Дата регистрации	26.11.2007	Чистый убыток за 2011: 1,8 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
Генеральный директор	Гарбузов Александр Алесандрович, ИНН 616104738406, 28.03.2013 Совет Петр Алексеевич, ИНН 615307206780, 05.04.2010	
Учредители и участники	Компания Костал Лимитед (Гибралтар), ~67,5%, 31 140 685,83 руб., 17.08.2012 Компания с ограниченной ответственностью "Небенко Инвестментс Лимитед" (Кипр), ~32,5%, 15 000 000 руб., 06.07.2012 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 06.07.2012 ООО Нафта Металл, 31 696 000 руб. Егор Лимитед (Egor Limited) (кипр), 30 495 420 руб. Комп с огр. отв. "Небенко Инвестмене Лимитед" (кипр), 15 000 000 руб. Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	46 140 685 руб.	
Адрес	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 79 / 2, 19.08.2013	

ООО СЗМК "Лекон"

Полное имя	ООО Самарский завод металлоконструкций "Лекон"	Ответчик, за год (2): 1,1 млн р.
Реквизиты	ИНН: 6318222510, ОГРН: 1126318002788	Истец, за год (1): 2,3 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 23.04.2012	Проверки (5)
Вид деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	Баланс за 2017: 71 млн р. Выручка за 2017: 232 млн р. Чистый убыток за 2017: 7,7 млн р.
Сотрудники	84 человека — среднесписочная численность на 2017	Госконтракты за год (6): 9,4 млн р. Госзакупки за год (20): 22 млн р.
Директор	Коробков Михаил Вячеславович, ИНН 631302118951, 15.02.2019 Афанасьев Александр Алексеевич, ИНН 631402454307, 23.04.2012 Ульянов Альберт Владимирович, ИНН 631905071421, 09.07.2013 Шульпин Михаил Владимирович, 01.10.2013 (первая запись 11.04.2013) Трофимов Владимир Владимирович, ИНН 631702091550, 29.10.2014 Сверчков Алексей Александрович, ИНН 631908745125, 30.09.2015 Алексеев Игнат Павлович, ИНН 631506234882, 13.12.2016 Кольчугин Сергей Викторович, ИНН 631208246522, 08.08.2018	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	ООО "Июнь", ИНН 6367039518, 100%, 15 000 руб., 29.02.2016 Оффина Холдингз Лимитед (Кипр), 15 000 руб., 20.08.2013 (первая запись 05.07.2013) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 20.08.2013 Мельник Олег Петрович, ИНН 631304720939, 10 000 руб., 05.07.2013 (первая запись 23.04.2012)	
Уставный капитал	15 000 руб.	
Адрес	Самарская обл, г Самара, ш Заводское, 5Б, оф 28, 23.04.2012	

Реквизиты	ИНН: 5007082354, ОГРН: 1125007001437	Исп. производства (9): 11 млн р. Ответчик, за год (4): 2,1 млн р. Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 10.04.2012	
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 0 р. Выручка за 2017: 0 р. Чистая прибыль за 2017: 0 р.
Генеральный директор	Ермолов Александр Петрович, ИНН 610700088074, 07.04.2018 (первая запись 10.04.2012)	Значительная сумма исп. производств Ответчик на значительную сумму Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	Годовиченко Евгений, 50%, 5 000 руб., 07.04.2017 Ермолов Александр Петрович, ИНН 610700088074, 40%, 4 000 руб., 07.04.2018 (первая запись 10.04.2012) Мухаметов Рифат Абдул-Хакович, ИНН 774308463394, 10%, 1 000 руб., 08.04.2013 (первая запись 10.04.2012) Компания "Спартила Энтерпрайзес Лимитед" (Кипр), 5 000 руб., 16.09.2013 (первая запись 08.04.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 16.09.2013	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Московская обл, г Дмитров, ул Загорская, 32, 22.02.2016 (первая запись 10.04.2012)	

ООО "Торговый дом БФ"

Реквизиты	ИНН: 4003032047, ОГРН: 1114025005720	Истец, за год (20): 26 млн р. Смена региона (1) Проверки (1) Залогодатель (1)
Статус	Действующее, дата образования 31.10.2011	
Вид деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
Сотрудники	74 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 837 млн р. Выручка за 2017: 3,0 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 7,7 млн р.
Генеральный директор	Яцива Елена Витальевна, ИНН 772445741667, 04.08.2015 (первая запись 26.06.2015) Крылова Нина Васильевна, 31.10.2011 Ярошинский Милан Анатольевич, ИНН 773110539267, 13.09.2013	Госконтракты за год (1892): 1,3 млрд р. Госзакупки за год (2665): 4,9 млрд р. Товарные знаки (1) Лицензии (7) Сертификаты и декларации (8) Сайты (1) Учрежденные юрлица (1) Активность в течение года
Учредители и участники	Частная Акционерная Компания с ограниченной ответственностью "Фрутасия Холдинг Лимитед" (Кипр), 91%, 9 109 100 руб., 02.06.2017 (первая запись 31.10.2011) Яцива Елена Витальевна, ИНН 772445741667, 8%, 800 800 руб., 12.02.2016 Шехфетдинова Зульфия Мергазымовна, ИНН 773110127295, 1%, 100 100 руб., 24.12.2015 Частная Акционерная Компания с ограниченной ответственностью "Кайнвейв Лимитед" (Кипр), 100 руб., 11.12.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 20.12.2011 Новосельцев Виктор Вячеславович, 100 руб., 31.10.2011 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	10 010 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Верейская, 29 / стр 134, этаж 4 офис А 407, 22.11.2018 Калужская обл, г Боровск, ул Московская, 30 / 4, 04.03.2016 (первая запись 29.11.2011) Калужская обл, г Боровск, ул Московская, 30 / 4, 29.11.2011 Калужская обл, г Боровск, ул Московская, 30, 31.10.2011	

Реквизиты	ИНН: 6317053179, ОГРН: 1046300675475	Ответчик, за год (2): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 23.11.2004	Истец, за год (3): 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	Баланс за 2016: 67 млн р. Выручка за 2016: 0 р. Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Белянчиков Алексей Анатольевич, ИНН 631903762744, 12.07.2018 Кловский Олег Данилович, 23.11.2004 Дьяченко Сергей Анатольевич, ИНН 631504142379, 14.07.2009	Активность в течение года
Учредители и участники	Белянчиков Алексей Анатольевич, ИНН 631903762744, 100%, 10 000 руб., 04.09.2015 Компания Форест Кеа ЛТД (Британская Территория в Индийском Океане), 10 000 руб., 27.10.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 27.10.2009	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Самарская обл, г Самара, ул Грозненская, 65А, 17.06.2013	

ООО "Фармстандарт-Медтехника"

Реквизиты	ИНН: 5008016932, ОГРН: 1115047010055	Ответчик, за год (2): 3,6 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 28.06.2011	Истец, за год (3): 311 т.р.
Вид деятельности	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	Баланс за 2017: 736 млн р. Выручка за 2017: 1,6 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 8,6 млн р.
Сотрудники	115 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Зезуля Алексей Францевич, ИНН 380401957050, 14.07.2014 Генчаров Михаил Юрьевич, 11.07.2012 Галиуллин Марат Наилевич, 06.08.2013 (первая запись 28.06.2011)	Госконтракты за год (18): 56 млн р. Госзакупки за год (28): 99 млн р. Товарные знаки (3) Лицензии (2) Сертификаты и декларации (42) Сайты (1)
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Молдилдо Трейдинг Лимитед" (Moldildo Trading Limited) (Кипр), 100%, 4 310 000 руб., 03.09.2013 (первая запись 28.06.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 03.09.2013 Компания с ограниченной ответственностью "Молдилдо (кипр)", 4 310 000 руб. Комп с ограниченной ответственностью "Молдилдо Тр" (кипр), 40 000 руб.	Активность в течение года
Уставный капитал	4 310 000 руб.	
Адрес	Московская обл, г Долгопрудный, проезд Лихачевский, 5Б, 03.09.2013 (первая запись 30.06.2011)	

Реквизиты	ИНН: 5017013857, ОГРН: 1035003056065	Истец, за год (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 14.11.1999	Проверки (8)
Вид деятельности	Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки	Залогодатель (4)
Сотрудники	334 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 2,5 млрд р. Выручка за 2017: 2,4 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 798 млн р.
Генеральный директор	Моисеев Сергей Борисович, ИНН 771506086209, 25.11.2011 (первая запись 12.01.2009)	Госконтракты за год (6): 14 млн р. Госзакупки за год (23): 313 млн р. Товарные знаки (3)
Учредители и участники	ООО "Завод "Изолятор", ИНН 5017110949, 100%, 8 000 000 руб., 12.10.2017 Компания "Редона Инвестментс Холдинг Лимитед" (Виргинские Острова (Брит.)), 8 000 000 руб., 09.06.2017 Эйчви Инсулятор Инвестмент Лимитед (Кипр), 8 000 000 руб., 19.04.2013 (первая запись 19.03.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 19.04.2013 Славинский Александр Зиновьевич, ИНН 771605741137, 5 000 руб., 11.09.2009 Сорокин Александр Иванович, ИНН 772906427737, 2 500 руб., 11.09.2009 Ещё 1 учредитель/участник	Лицензии (3) Сертификаты и декларации (6) Член ТПП РФ Сайты (1)
Уставный капитал	8 000 000 руб.	Активность в течение года
Адрес	Московская обл, г Истра, с Павловская Слобода, ул Ленина, 77, 12.11.2015	

ООО "Джей Кей НН"

Реквизиты	ИНН: 5262137668, ОГРН: 1055248058623	Сообщ. о банкротстве (1)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 08.11.2017	Смена региона (1) Проверки (1)
Дата регистрации	26.04.2005	Баланс за 2016: 1,2 млн р. Выручка за 2016: 0 р. Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	Завершенное банкротство Рекомендована дополнительная проверка Признаки отсутствия активности
Ликвидатор	Кулинич Надежда Геннадьевна, ИНН 250814098730, 09.06.2016	
Директор	Шишкин Тимофей Николаевич, ИНН 526018122991, 14.08.2012 (первая запись 13.08.2008) Саврасов Сергей Владиславович, 05.03.2013 Воробьев – Обухов Павел Алексеевич, ИНН 526004290763, 10.10.2013 Белакова Ирина Александровна, ИНН 525620489690, 18.04.2014 Шиманская Ольга Анатольевна, ИНН 321800240406, 06.07.2015	
Генеральный директор	Шиманская Ольга Анатольевна, ИНН 321800240406, 06.07.2015	
Учредители и участники	Струговщиков Андрей Владимирович, ИНН 503213614100, 100%, 10 000 руб., 20.09.2017 (первая запись 01.04.2015) Копленц Трейдинг Лимитед (Кипр), 9 900 руб., 28.08.2013 (первая запись 01.12.2010) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.08.2013 Орлова Любовь Александровна, ИНН 526209459072, 100 руб., 01.09.2014 Попович Татьяна Викторовна, ИНН 771700170878, 100 руб., 01.12.2010	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Бутлерова, 17Б, этаж 2 пом XI К 60е, 31.12.2015 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 22.08.2017) Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Бекетова, 50, пом П2, 18.04.2013 Нижегородская обл, г Нижний Новгород, б-р 60 лет Октября, 3, 63, 26.04.2005	

Реквизиты	ИНН: 5601020709, ОГРН: 1105658023932	Смена региона (1)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 06.11.2018	Проверки (1)
Дата регистрации	10.11.2010	Баланс за 2012: 70 млн р. Выручка за 2012: 115 млн р. Чистая прибыль за 2012: 305 т.р.
Вид деятельности	Производство мяса в охлажденном виде	Рекомендована дополнительная проверка Признаки отсутствия активности
Директор	Стадник Светлана Борисовна, ИНН 440700047000, 13.04.2018 (первая запись 02.09.2013) Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 04.10.2017) Машков Виталий Владимирович, ИНН 560102095652, 10.11.2010 Евдокимов Андрей Георгиевич, ИНН 622903442034, 01.04.2013	
Учредители и участники	Компания "Глобакс Групп ЛТД" (Сейшель), 20 000 руб., 02.09.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 20 000 руб., 02.09.2013 Евдокимов Андрей Георгиевич, 10 000 руб., 10.11.2010	
Уставный капитал	20 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Матвеевская, 42 / 2, 02.09.2013 Оренбургская обл, г Абдулино, ул Заречная, 2, 10.11.2010	

ООО "Археологическое общество Кубани"

Реквизиты	ИНН: 6167103318, ОГРН: 1116195004738	Ответчик, за год (1): 302 т.р. Истец, за год (1): 3,4 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 12.05.2011	
Вид деятельности	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук	Баланс за 2017: 250 млн р. Выручка за 2017: 128 млн р. Чистая прибыль за 2017: 21 млн р.
Сотрудники	20 человек — среднесписочная численность на 2017	Госконтракты за год (1): 1,1 млн р. Госзакупки за год (16): 191 млн р.
Генеральный директор	Лавров Андрей Николаевич, ИНН 616389410626, 07.05.2014 Мирошниченко Елена Вячеславна, ИНН 616101997000, 15.08.2013 (первая запись 12.05.2011)	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	Водолазов Роман Викторович, ИНН 616300231274, 100%, 11 000 руб., 19.11.2015 ООО "Тдк-Дон", ИНН 6165188316, 3 000 руб., 26.03.2018 Компания "Бейсвотер Холдерс ЛТД." (Виргинские Острова, Британские), 10 000 руб., 19.11.2015 (первая запись 12.01.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 21.06.2013 Мирошниченко Елена Вячеславна, ИНН 616101997000, 10 000 руб., 12.05.2011	
Уставный капитал	11 000 руб.	
Адрес	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Чехова, 62, оф 5, 13.02.2019 (первая запись 02.08.2013)	

Реквизиты	ИНН: 5024128986, ОГРН: 1125024004434	Ответчик, за год (21): 71 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 09.06.2012	Истец, за год (5): 150 т.р.
Вид деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	Проверки (26) Лизингополучатель (2)
Президент	Львова Татьяна Александровна, ИНН 773321715112, 17.11.2017 (первая запись 24.08.2017) Пластинин Андрей Евгеньевич, 09.06.2012 Евгеньев Алексей Михайлович, 04.09.2012 Смородина Елена Владимировна, ИНН 890601130067, 04.09.2013	Баланс за 2017: 1,5 млрд р. Выручка за 2017: 3,3 млрд р. Чистый убыток за 2017: 92 млн р.
Учредители и участники	Кохуху Энтерпрайзес Лимитед (Кипр), 100%, 1 280 231 484,31 руб., 14.11.2013 (первая запись 21.09.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.11.2012 Портенко Евгений Михайлович, ИНН 504207760136, 7 999 руб., 09.06.2012 Пластинин Андрей Евгеньевич, 2 001 руб., 09.06.2012	Товарные знаки (25) Лицензии (2) Сертификаты и декларации (1284) Сайты (2) Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	1 280 231 484 руб.	
Адрес	Московская обл, д Гольево, Административное Здание ООО "Терминал "Евросервис", 09.06.2012	

ООО "Снабметмаш-Самара"

Реквизиты	ИНН: 6315579583, ОГРН: 1066315007384	Исп. производства (15): 420 т.р.
Статус	Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо) – 24.04.2019	Проверки (1) ФНС: задолженность более 1 т.р. ФНС: нет отчетности в течение года
Дата регистрации	01.02.2006	
Вид деятельности	Обработка отходов и лома черных металлов	Баланс за 2016: 28 млн р. Выручка за 2016: 0 р. Чистый убыток за 2016: 808 т.р.
Преимники	ООО "Баяр"	
Директор	Шашарин Антон Сергеевич, ИНН 631626263317, 15.07.2014 Иордан Евгений Вадимович, ИНН 631500586775, 29.04.2014 Тихонова Ольга Викторовна, ИНН 631919870752, 23.09.2014	Процедура банкротства физлиц Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	Компания Мастеруорлд Трейдинг Лимитед (Кипр), ~80,2%, 41 503 158 руб., 06.07.2010 Титов Алексей Константинович, ИНН 631500444026, ~19,8%, 10 246 416 руб., 06.07.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 06.07.2010 Компания "Мастеруорлд Трейдинг Лимитед" Кипр, 41 503 160 руб.	
Уставный капитал	51 749 574 руб.	
Адрес	Самарская обл, г Самара, ул Молодогвардейская, 92, комн 6, 29.03.2010 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 15.02.2018)	

Полное имя	ООО "Южная нефтегазовая компания"	Исп. производства (19): 4,0 млн р.
Реквизиты	ИНН: 6162044475, ОГРН: 1056162038734	Ответчик, за год (5): 51 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 24.10.2005	Смена региона (1)
Вид деятельности	Разведочное бурение	ФНС: задолженность более 1 т.р.
Сотрудники	2 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 3,5 млрд р.
Преимники	ООО "Ространс"	Выручка за 2017: 891 млн р.
Генеральный директор	Хабилова Инна Тимирхановна, ИНН 862190106687, 10.11.2016 Белов Вячеслав Валерьевич, 17.04.2014 (первая запись 13.03.2013) Косенков Сергей Анатольевич, ИНН 614700495581, 19.09.2014 Городецкий Владимир Борисович, ИНН 616801875150, 03.06.2008 (первая запись 27.12.2005) Комнатная Елена Викторовна, ИНН 890603489077, 21.05.2015	Чистый убыток за 2017: 726 млн р.
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Эйч.Си.Энерджи Инвестментс Лимитед" (Кипр), ~100%, 195 467 846,78 руб., 03.03.2010 Хабилова Инна Тимирхановна, ИНН 862190106687, <0,1%, 2 010 руб., 01.12.2016 Белов Вячеслав Валерьевич, ИНН 501300402073, 2 010 руб., 17.04.2014 (первая запись 13.03.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 195 467 846,78 руб., 03.03.2010 Городецкий Борис Владимирович, ИНН 616823062140, 2 010 руб., 03.03.2010 Компания с ограниченной ответственностью "Эйч.Си.Э (кипр)", 195 467 846,78 руб. Ещё 1 учредитель/участник	Ответчик по делам о банкротстве Признаки процедуры банкротства Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам
Уставный капитал	195 469 856 руб.	
Предшественники	ООО "Промгазэнерджи"	
Адреса	г Москва, ул Угрешская, 2 / стр 21, Эт/пом 3/08, 04.05.2018 г Москва, ул Угрешская, 2 / 25, 19.09.2013 Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Привокзальная, 9а, 24.10.2005	

Реквизиты	ИНН: 2320126091, ОГРН: 1042311710210	Исп. производства (6): 67 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 23.12.2004	Проверки (15)
Вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	Залогодатель (5)
Сотрудники	322 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 7,4 млрд р. Выручка за 2017: 977 млн р. Чистый убыток за 2017: 409 млн р.
Генеральный директор	Никитин Дмитрий Геннадиевич, ИНН 772729542190, 06.10.2016 (первая запись 05.02.2016) Шленцов Николай Николаевич, ИНН 772915835066, 19.10.2009 Кульбаев Сергей Владимирович, 05.02.2009 Москвин-Тарханов Иван Михайлович, ИНН 772705109484, 29.03.2011 Петровский Олег Леонидович, ИНН 231904889380, 03.04.2014	Товарные знаки (5) Лицензии (11) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	Профэстейт Лимитед (Кипр), 100%, 608 035 000 руб., 28.08.2013 Залог доли Срок обременения: до полного выполнения обязательств, взятых обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсити плаза"(заемщик) по договору №4412 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 декабря 2010г., заключенному между открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (залогодержатель(кредитор)) и заемщиком Залог доли Срок обременения: до полного выполнения обязательств, взятых обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсити плаза"(заемщик) по договору №4450 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 декабря 2011г., заключенному между открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (залогодержатель(кредитор)) и заемщиком Залог доли Срок обременения: до полного выполнения обязательств, взятых обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсити плаза"(заемщик) по договору №4450 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 декабря 2011г., заключенному между открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (залогодержатель(кредитор)) и заемщиком Залог доли Срок обременения: до полного выполнения обязательств, взятых обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсити плаза"(заемщик) по договору №4450 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 декабря 2011г., заключенному между открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (залогодержатель(кредитор)) и заемщиком Залог доли Срок обременения: до даты полного исполнения заемщиком или 3-млицом обязательств по кредитному соглашению от 13.05.2013 № 110100/1373 Залогодержатель: Государственная Корпорация "Банк Развития и Внешнеэкономической Деятельности (Внешэкономбанк)", ИНН 7750004150 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 608 035 000 руб., 28.08.2013 Профэстейт Лимитед (Profestate Limited) (Кипр), 573 035 000 руб., 14.08.2012 (первая запись 26.12.2011) Анауран Трейдинг Лимитед (Anauran Trading Limited) (Кипр), 149 010 000 руб., 30.12.2009	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	608 035 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Сочи, ул Орджоникидзе, 11А, 22.08.2016 (первая запись 13.01.2015)	

Реквизиты	ИНН: 5258056945, ОГРН: 1055233077569	Исп. производства (1): 1,1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 12.09.2005	Ответчик, за год (7): 439 т.р.
Вид деятельности	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	Истец, за год (10): 2,1 млн р. Проверки (136) Залогодатель (8)
Сотрудники	2127 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 7,8 млрд р. Выручка за 2017: 10 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 126 млн р.
Генеральный директор	Подлесов Анатолий Алексеевич, ИНН 525628448583, 12.03.2019 Сухарева Наталья Геннадьевна, ИНН 524605960352, 25.09.2008 (первая запись 12.09.2005) Маркин Юрий Васильевич, ИНН 524900865219, 29.01.2010	Товарные знаки (42) Лицензии (59) Сертификаты и декларации (1644) Сайты (1) Учрежденные юрлица (2)
Учредители и участники	ООО "УК Розница", ИНН 5258110913, 51%, 515 100 руб., 03.06.2014 Медведев Сергей Юрьевич, ИНН 525907665771, 49%, 494 900 руб., 02.04.2014 (первая запись 16.12.2009) Компания с ограниченной ответственностью "Песера Трейдинг Лимитед" (Кипр), 5 100 руб., 16.12.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 16.12.2009 Комп с ОО "Песера Трейдинг Лимитед" (кипр), 5 100 руб.	Активность в течение года
Уставный капитал	1 010 000 руб.	
Предшественники	ООО "Магазин №4"	
Адрес	Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Героя Попова, 43В, оф 15, 20.12.2017	

ООО "Найон"

Реквизиты	ИНН: 7701844037, ОГРН: 1097746418307	Смена региона (1)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 25.02.2014	Баланс за 2013: 17 млн р. Выручка за 2013: 0 р. Чистая прибыль за 2013: 0 р.
Дата регистрации	03.08.2009	
Вид деятельности	Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	Рекомендована дополнительная проверка
Преемники	ООО "Рикорсо"	
Управляющая компания	"рикорсо лимитед", 31.05.2013	
Генеральный директор	Новохатский Василий Владимирович, 31.10.2009	
Представитель управляющей компании	Калопунги Чарли, 31.05.2013	
Учредители и участники	"Рикорсо Лимитед" (Виргинские Острова (Брит.)), 100%, 11 000 руб., 27.06.2013 (первая запись 31.05.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 27.06.2013 Новохатский Василий Владимирович, 10 000 руб., 31.05.2013 (первая запись 07.12.2009)	
Уставный капитал	11 000 руб.	
Адреса	Московская обл, г Жуковский, ул Праволинейная, 33, оф 317, 12.03.2012 г Москва, ул Покровка, 1/13/6 / стр 2, оф 35, 10.08.2009	

Реквизиты	ИНН: 2124034750, ОГРН: 1112124000966	Исп. производства (1): 15 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 04.10.2011	Смена региона (1)
Вид деятельности	Торговля оптовая химическими продуктами	Баланс за 2017: 8,7 млн р. Выручка за 2017: 4,9 млн р. Чистый убыток за 2017: 7,7 млн р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Юрченко Антон Александрович, ИНН 245713875460, 28.03.2017 Мегмедов Игорь Владимирович, ИНН 212400288156, 04.10.2011 Дубцов Максим Владимирович, ИНН 504705275735, 12.11.2012 Березовская Елена Юрьевна, ИНН 246003094256, 18.11.2015 Полюшкин Максим Юрьевич, ИНН 434700105905, 09.11.2016	Отрицательные финансовые индикаторы
Ликвидатор	Афанасьев Виктор Валерьевич, ИНН 210900071863, 24.10.2014 (первая запись 08.07.2014)	
Учредители и участники	ООО "Группа Оргсинтез", ИНН 2124041155, 99,9%, 9 990 000 руб., 06.05.2016 ООО "Группа Оргсинтез Холдинг", ИНН 2124041162, 0,1%, 10 000 руб., 16.08.2016 Альдербэй Энтерпрайзес Лимитед (Кипр), 11 800 руб., 25.03.2013 (первая запись 10.01.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 25.03.2013 Дубцов Максим Владимирович, ИНН 504705275735, 10 000 руб., 10.01.2013 (первая запись 19.11.2012) Мегмедов Игорь Владимирович, ИНН 212400288156, 10 000 руб., 04.10.2011	
Уставный капитал	10 000 000 руб.	
Адреса	г Москва, ул Магистральная 2-я, 8А / стр 2, 07.06.2017 г Москва, ул Магистральная 2-я, 8А / стр 2, этаж 2-Ой, 27.05.2016 Чувашия Чувашская Республика, г Новочебоксарск, ул Советская, 1, 29.03.2016 (первая запись 22.11.2012) Чувашия Чувашская Республика, г Новочебоксарск, ул Промышленная, 101, 04.10.2011	

ООО "Теклас"

Реквизиты	ИНН: 1216020731, ОГРН: 1111224000690	Исп. производства (6): 256 т.р.
Статус	Находится в стадии ликвидации – 11.07.2017	Проверки (6)
Дата регистрации	14.04.2011	Баланс за 2017: 23 млн р. Выручка за 2017: 347 т.р. Чистый убыток за 2017: 18 млн р.
Вид деятельности	Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины	Лицензии (2) Сертификаты и декларации (30)
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2017	Отрицательные финансовые индикаторы
Ликвидатор	Байрактаров Ильяс Хасанович, ИНН 070501223676, 11.07.2017 (первая запись 18.06.2013)	
Генеральный директор	Тараманов Закир Алимджанович, ИНН 027370475332, 14.04.2011 Дениз Метин, 14.06.2012	
Учредители и участники	"Теклас Болгария А.Д." (Болгария), 100%, 159 292 500 руб., 29.12.2015 АО (АО) "Теклас Каучук Санайи Ве Тиджарет" (Турция), 159 292 500 руб., 14.08.2014 (первая запись 26.07.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 12.01.2012 АО (АО) "Теклас Каучук Санайи ве (турция), 67 072 500 руб.	
Уставный капитал	159 292 500 руб.	
Адрес	респ Марий Эл, г Волжск, ул Промышленная 3-я, 1, 14.04.2011	

Реквизиты	ИНН: 2717015290, ОГРН: 1072717000179	Ответчик, за год (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 21.03.2007	Истец, за год (1): 0 р.
Вид деятельности	Добыча и обогащение оловянной руды	Проверки (20) Залогодатель (2)
Управляющая компания	ПАО "Русолово", ИНН 7706774915, 19.12.2017	Баланс за 2017: 3,7 млрд р.
Генеральный директор	Колесов Евгений Александрович, ИНН 271701328507, 13.03.2019 (первая запись 20.01.2016) Абрамов Николай Павлович, 01.03.2014 Луценко Александр Юрьевич, ИНН 143303576904, 25.01.2013 Гонтаренко Александр Александрович, ИНН 271700241701, 09.07.2013 Тимофеев Виктор Алексеевич, ИНН 245710844785, 30.01.2015 Цыба Дмитрий, ИНН 460402044230, 15.06.2016	Выручка за 2017: 823 млн р. Чистая прибыль за 2017: 4,4 млн р.
Директор	Семёнов Александр Юрьевич, ИНН 245706545101, 23.03.2009	Лицензии (9) Сертификаты и декларации (2) Сайты (1)
Акционеры	ООО «Алданвзрывпром», ИНН 1402049696, 0% ООО «Новосибирский оловянный комбинат», ИНН 5433185270 ПАО «Русолово», ИНН 7706774915 ООО «Ладья-Финанс», ИНН 7710663485 ООО «Унгп-Финанс»	Активность в течение года
Учредители и участники	ПАО "Русолово", ИНН 7706774915, ~33,3%, 5 199 480 руб., 20.01.2016 (первая запись 25.11.2013) ООО "Алданвзрывпром", ИНН 1402049696, ~33,3%, 5 199 480 руб., 28.09.2017 ООО "Новосибирский Оловянный Комбинат", ИНН 5433185270, 33,3%, 5 194 800 руб., 19.04.2018 (первая запись 13.04.2016) Залог доли Срок обременения: до полного исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью "Новосибирский оловянный комбинат" по кредитному договору № 12р-к-2744/17 от 08.12.2017 Залогодержатель: АО "Российский Банк Поддержки Малога и Среднего Предпринимательства", ИНН 7703213534 Залог доли Срок обременения: до полного исполнения обязательств обществом с ограниченной ответственностью "Новосибирский оловянный комбинат" по кредитному договору № 12р-к-2804/17 от 08.12.2017 Залогодержатель: АО "Российский Банк Поддержки Малога и Среднего Предпринимательства", ИНН 7703213534 ООО "Ладья Ривер", ИНН 7710426237, <0,1%, 6 240 руб., 27.11.2015 ООО "Ладья-Финанс", ИНН 7710663485, 6 240 руб., 13.11.2015 (первая запись 19.12.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 08.08.2014 Ещё 14 учредителей/участников	
Уставный капитал	15 600 000 руб.	
Адрес	Хабаровский край, п Горный, лит А, оф 1, 09.06.2018	

ООО "УтРиШ"

Реквизиты	ИНН: 2337029272, ОГРН: 1052320797550	Исп. производства (3): 29 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 01.03.2005	Проверки (1)
Вид деятельности	Обработка вторичного неметаллического сырья	Баланс за 2017: 7,8 млн р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Выручка за 2017: 0 р. Чистый убыток за 2017: 911 т.р.
Генеральный директор	Аблаев Шавкат Сеферович, ИНН 233700420353, 21.11.2012 (первая запись 01.03.2005)	
Учредители и участники	Климов Александр Борисович, ИНН 772581426008, 100%, 109 000 руб., 19.03.2017 (первая запись 24.07.2015) Компания Калкулюс Инвестментс Лимитед (Соединенное Королевство), 109 000 руб., 06.09.2013 (первая запись 12.07.2014) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.08.2013 Аблаев Шавкат Сеферович, ИНН 233700420353, 10 900 руб., 21.11.2012 (первая запись 28.09.2007)	
Уставный капитал	109 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Крымск, ул Родниковая, 2А, 04.03.2016 (первая запись 02.11.2005)	

Полное имя	ООО Горнорудная компания "Хрустальная"	Ответчик, за год (1): 0 р.
Реквизиты	ИНН: 2540177817, ОГРН: 1112540010747	Истец, за год (27): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 28.12.2011	Проверки (13)
Вид деятельности	Добыча руд цветных металлов	Баланс за 2017: 256 млн р. Выручка за 2017: 114 млн р. Чистый убыток за 2017: 40 млн р.
Сотрудники	22 человека — среднесписочная численность на 2017	Лицензии (2) Сертификаты и декларации (98) Сайты (1)
Генеральный директор	Безруков Владимир Александрович, ИНН 251501404187, 22.08.2017 Цой Гван Хын, ИНН 253813639974, 04.03.2014 (первая запись 28.12.2011)	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Начальник отдела (финансово-экономического и административного подразделения)	Чэнь Тао, 28.08.2012	
Учредители и участники	Britain Mining Investment Limited (Китай), 99%, 3 474 900 руб., 02.04.2014 (первая запись 04.03.2014) Чэнь Тао, ИНН 251505127618, 1%, 35 100 руб., 10.04.2018 (первая запись 28.12.2011) ООО Горно-Металлургической Промышленности Шэньян Хуачан (Китай), 3 465 000 руб., 04.03.2014 (первая запись 28.12.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.08.2012 ООО Горно-мет (китай), 3 465 000 руб. ООО Горно-металлургической промышленности Шэньян Х (китай), 3 465 000 руб.	
Уставный капитал	3 510 000 руб.	
Адрес	Приморский край, пгт Кавалерово, ул Рабочая, 47, 02.03.2016	

ООО "ДЖИ1 ИНТЕРТЕЙНМЕНТ"

Реквизиты	ИНН: 2502041903, ОГРН: 1102502002239	Ответчик, за год (2): 57 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 24.09.2010	Истец, за год (1): 1,2 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари	Проверки (10)
Сотрудники	908 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 7,9 млрд р. Выручка за 2017: 3,5 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 1,3 млрд р.
Исполнительный директор	Тсифетакис Стилианос, ИНН 250213264140, 11.10.2017	Товарные знаки (6) Лицензии (6)
Генеральный директор	Баллантайн Крейг Робертсон, 02.12.2014 Путинцева Ирина Дмитриевна, ИНН 253707290868, 24.09.2010 Акулич Игорь Владимирович, ИНН 253900955905, 05.08.2011 Василенко Валерий Владимирович, ИНН 253604535058, 23.11.2012 Ломкина Марина Александровна, 04.09.2013 Ванг Джон Питер Бен, ИНН 254006415084, 11.09.2014	Сертификаты и декларации (50) Учрежденные юрлица (2) Активность в течение года
Учредители и участники	ООО "Ориентал Риджент Лимитед" (Гонконг), 100%, 1 190 795 312 руб., 31.01.2019 Ориентал Риджент Лимитед (Гонконг), 1 190 795 312 руб., 13.03.2014 (первая запись 22.08.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 03.09.2013 Кинетик Инвестментс Инк (Сейшелы), 300 050 000 руб., 22.08.2012 ООО "Восточный Финансовый Дом", ИНН 2540123593, 600 100 000 руб., 22.09.2011 (первая запись 02.09.2011) Акулич Игорь Владимирович, ИНН 253900955905, 100 000 руб., 10.08.2011 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	1 190 795 312 руб.	
Адрес	Приморский край, г Владивосток, ул Станюковича, 3, 22.10.2014	

Реквизиты	ИНН: 5503055615, ОГРН: 1025500739758	Сообщ. о банкротстве (3)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 02.09.2013	Баланс за 2012: 844 т.р. Выручка за 2012: 0 р. Чистый убыток за 2012: 1,9 млн р.
Дата регистрации	09.08.2000	Завершенное банкротство
Вид деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	
Конкурсный управляющий	Таран Андрей Борисович, 09.04.2013	
Генеральный директор	Онопа Владислав Николаевич, ИНН 550403428059, 06.05.2005	
Учредители и участники	Джабез Лимитед (Jabez Limited) (Виргинские Острова (Брит.)), 10 000 руб., 19.11.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 19.11.2009 Компания "Джабез Лимитед" (Jabez Limited) (виргинские острова, британские), 10 000 руб.	
Адрес	Омская обл, г Омск, б-р Архитекторов, 12, 27.01.2010	

ООО "ДОРРОС"

Реквизиты	ИНН: 6027099492, ОГРН: 1066027046744	Смена региона (1)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 30.03.2015	Баланс за 2014: 50 млн р. Выручка за 2014: 8,3 млн р. Чистый убыток за 2014: 6,6 млн р.
Дата регистрации	16.10.2006	Сертификаты и декларации (12) Учрежденные юрлица (1)
Вид деятельности	Уборка территории и аналогичная деятельность	
Преимники	ООО "Доррос"	
Директор	Ильницкий Андрей Григорьевич, 09.09.2014 Матвеев Виктор Сергеевич, ИНН 602708275517, 06.07.2011 Горчаков Роман Дмитриевич, ИНН 471301627949, 27.04.2012	
Учредители и участники	Ильницкий Андрей Григорьевич, 100%, 85 000 руб., 08.09.2014 АО "Н и в" (Эстония), 84 150 руб., 28.08.2014 (первая запись 30.11.2009) Горчаков Роман Дмитриевич, ИНН 471301627949, 850 руб., 28.08.2014 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 30.11.2009	
Уставный капитал	85 000 руб.	
Предшественники	ООО "Лидер"	
Адреса	Ленинградская обл, г Сланцы, ул Баранова, 1Б, 28.08.2014 Ленинградская обл, г Сланцы, ул Ремонтников, 1, 21.12.2011 Ленинградская обл, г Сланцы, ул Ремонтников, 1, 21.12.2011 Псковская обл, г Псков, ул Леона Поземского, 131, 11.04.2007	

Реквизиты	ИНН: 3446039113, ОГРН: 1103460003459	Исп. производства (2): 57 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 30.01.2017	Смена региона (1)
Дата регистрации	27.07.2010	Баланс за 2012: 41 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	Выручка за 2012: 0 р. Чистый убыток за 2012: 4,6 млн р.
Управляющая компания	Акционерная компания "винета инвест-инк.", 20.06.2013	Рекомендована дополнительная проверка
Генеральный директор	Давыдов Денис Владимирович, ИНН 762203901509, 03.06.2014 Аронов Эрлих Анатольевич, ИНН 343517120744, 27.07.2010 Головкин Андрей Георгиевич, ИНН 366200212264, 24.08.2011	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, ~99,1%, 1 511 100 руб., 19.06.2014 Давыдов Денис Владимирович, ИНН 762203901509, ~0,9%, 13 900 руб., 03.06.2014 Акционерная Компания "Винета Инвест Инк." (Сейшелы), 1 511 100 руб., 03.06.2014 (первая запись 25.02.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 20.06.2013 ООО Афегра Файнанс Лимитед (Мальта), 1 491 100 руб., 25.02.2013 (первая запись 16.11.2010) Аронов Эрлих Анатольевич, ИНН 343517120744, 10 000 руб., 25.02.2013 (первая запись 16.11.2010)	
Уставный капитал	1 525 000 руб.	
Адреса	Ярославская обл, г Гаврилов-Ям, ул Семашко, 12А, 02.03.2016 (первая запись 02.09.2013) Ярославская обл, г Гаврилов-Ям, ул Семашко, 12А, 02.09.2013 Волгоградская обл, г Волгоград, пр-кт им В.И.Ленина, 86, 11.01.2011 Волгоградская обл, г Волгоград, 86, 11.01.2011	

ООО "Хладомир-Брюховецк"

Реквизиты	ИНН: 2327007488, ОГРН: 1022303523659	Баланс за 2017: 8,2 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 22.02.2000	Выручка за 2017: 9,0 млн р.
Вид деятельности	Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	Чистая прибыль за 2017: 125 т.р.
Сотрудники	9 человек — среднесписочная численность на 2017	Сайты (1)
Генеральный директор	Сальникова Виктория Николаевна, ИНН 232701791704, 11.04.2018 (первая запись 18.02.2014) Пхакин Валерий Петрович, ИНН 232703849029, 02.11.2009	
Учредители и участники	Прокуров Дмитрий Сергеевич, ИНН 771511279206, 100%, 3 598 870 руб., 30.10.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.08.2013 Компания с ограниченной ответственностью "Джи Эр Еуропеан Фудс Лимитед" ("Gr European Foods Limited") (Кипр), 3 598 870 руб., 05.03.2012 ООО "Продукты питания Хелдинг", ИНН 7709261478, 3 457 737 руб., 05.03.2012 (первая запись 02.11.2009) Компания с ООО "Джи Эр Еуропеан Фудс Лимитед" ("Gr (кипр), 3 598 870 руб.	
Уставный капитал	3 598 870 руб.	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Брюховецкая, ул Западная, 24, 04.03.2016 (первая запись 25.07.2006)	

Реквизиты	ИНН: 5902146769, ОГРН: 1045900084581	Исп. производства (2): <1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 16.06.2004	Истец, за год (1): 43 т.р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Баланс за 2017: 390 млн р. Выручка за 2017: 4,6 млн р. Чистая прибыль за 2017: 875 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2017	Учрежденные юрлица (1)
Управляющая компания	ООО "Рег-бизнес-сервис", ИНН 7709772056, 26.11.2013 АО "комплексное развитие территорий, реновации, освоение-пермь", ИНН 5902197019, 23.10.2015	Активность в течение года
Генеральный директор	Воробьев Алексей Петрович, 28.04.2011 Киселев Станислав Владиславович, 25.08.2014	
Представитель ук зао ренов-стройгруп-пермь	Придвижкин Станислав Викторович	
Учредители и участники	Компания Рсг Интернешнл ЛТД (Кипр), 99,9%, 4 605 390 руб., 29.12.2016 (первая запись 12.02.2015) АО "Комплексное Развитие Территорий, Реновации, Освоение-Пермь", ИНН 5902197019, 0,1%, 4 610 руб., 29.12.2016 (первая запись 29.03.2011) Рсг-Пермь ЛТД (Кипр), 4 605 390 руб., 14.01.2014 (первая запись 29.03.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 4 605 390 руб., 18.02.2013 Renova Development Limited (Кипр), 10 000 руб., 20.03.2006 Компания "Рсг-Пермь ЛТД" (Rsg-Perm Ltd) (кипр), 4 605 390 руб.	
Уставный капитал	4 610 000 руб.	
Адрес	Пермский край, г Пермь, ул Ленина, 24, 19.09.2015 (первая запись 12.05.2011)	

ООО "ФАМУР СИБИРЬ"

Реквизиты	ИНН: 4217126888, ОГРН: 1104217005562	Истец, за год (4): 38 млн р.
Статус	Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу – 23.04.2019	Проверки (6)
Дата регистрации	10.08.2010	Баланс за 2017: 1,1 млрд р. Выручка за 2017: 680 млн р. Чистая прибыль за 2017: 453 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	Сертификаты и декларации (59)
Сотрудники	45 человек — среднесписочная численность на 2017	Активность в течение года
Генеральный директор	Бахчевев Иван Анатольевич, ИНН 772919553520, 08.02.2017 Бочанов Андрей Алексеевич, ИНН 422401791204, 25.07.2014 Семечко Павел Александрович, ИНН 422038265148, 25.11.2016	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	АО "Фамур" (Польша), 100%, 10 050,25 руб., 02.11.2018 Корех S. A (Польша), 10 050,25 руб., 27.01.2017 S.A. Korех Machinery (Польша), 10 050,25 руб., 04.03.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 04.03.2013 АО "Забжанский Механический Завод" (Польша), 10 000 руб., 10.08.2010	
Уставный капитал	10 050 руб.	
Адрес	Кемеровская обл, г Новокузнецк, ул Новороссийская, 38, 08.07.2015	

Полное имя	ООО "Сибгеопроект-Недра"	Баланс за 2017: 484 млн р.
Реквизиты	ИНН: 4205086863, ОГРН: 1054205127272	Выручка за 2017: 26 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 09.06.2005	Чистая прибыль за 2017: 6 т.р.
Вид деятельности	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	Лицензии (1)
Сотрудники	24 человека — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Агафонов Андрей Александрович, ИНН 422304237866, 02.08.2012 (первая запись 22.04.2011) Сорокин Максим Владимирович	
Учредители и участники	Зайцев Дмитрий Юрьевич, ИНН 420214068112, 38%, 3 800 руб., 28.10.2011 (первая запись 22.04.2011) Бычковский Алексей Александрович, ИНН 420208654422, 19%, 1 900 руб., 14.01.2015 (первая запись 22.04.2011) Перепечин Юрий Николаевич, ИНН 420214219611, 19%, 1 900 руб., 14.01.2015 (первая запись 22.04.2011) Клепиков Сергей Александрович, ИНН 420524644503, 19%, 1 900 руб., 14.01.2015 Агафонов Андрей Александрович, ИНН 422304237866, 5%, 500 руб., 14.01.2015 (первая запись 22.04.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.10.2011 Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Кемеровская обл, г Кемерово, пр-кт Октябрьский, 28Б, 29.08.2013	

ООО "Тресковый Берег"

Реквизиты	ИНН: 5190154799, ОГРН: 1065190097400	Проверки (2)
Статус	Действующее, дата образования 11.08.2006	Баланс за 2017: 199 млн р.
Вид деятельности	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	Выручка за 2017: 496 млн р.
Сотрудники	71 человек — среднесписочная численность на 2017	Чистый убыток за 2017: 16 млн р.
Директор	Величко Юрий Владимирович, ИНН 519047822740, 22.12.2014 Петриченко Игорь Анатольевич, ИНН 519100056074, 11.08.2006 Двинин Александр Анатольевич, ИНН 519100675081, 09.11.2012	Сертификаты и декларации (7) Сайты (1) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	Величко Юрий Владимирович, ИНН 519047822740, 50%, 5 000 руб., 05.05.2015 ООО "Убаго Груп Маре" (Испания), 50%, 5 000 руб., 08.05.2015 ООО "Ит.Ком", ИНН 5190154781, 5 000 руб., 28.10.2013 Петриченко Игорь Анатольевич, 5 000 руб., 26.08.2009 "Ит-Комерсио Интернационал, С.А." (Португалия), 5 000 руб., 26.08.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 26.08.2009 Ещё 2 учредителя/участника	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Мурманская обл, г Мурманск, ул Три Ручья, 27, 17.04.2018	

Реквизиты	ИНН: 5190123670, ОГРН: 1045100154296	Исп. производства (35): 1,7 млн р. Ответчик, за год (4): 27 т.р. Проверки (3)
Статус	Действующее, дата образования 10.02.2004	
Вид деятельности	Производство строительных металлических конструкций и изделий	
Сотрудники	17 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 685 млн р. Выручка за 2017: 15 млн р. Чистый убыток за 2017: 60 млн р.
Генеральный директор	Гранде Свейн Фруде, ИНН 519090933277, 16.06.2015 Ворвик Магне, 03.03.2008 Бревик Виктор, 23.12.2010 Лунд Ян Атле, 18.09.2012	Лицензии (1) Сертификаты и декларации (27) Член ТПП РФ
Учредители и участники	Рейнертсен Ас (Норвегия), 100%, 17 543 000 руб., 30.07.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 17 543 000 руб., 30.07.2010	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	17 543 000 руб.	
Адрес	Мурманская обл, г Мурманск, ул Судоремонтная, 40, 30.07.2010	

ООО ломбард "Донкредит"

Реквизиты	ИНН: 6163097487, ОГРН: 1096195001209	Баланс за 2011: 55 млн р. Выручка за 2011: 58 млн р. Чистый убыток за 2011: 632 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния) – 03.04.2014	
Дата регистрации	19.06.2009	
Вид деятельности	Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества	Товарные знаки (1) Учрежденные юрлица (1)
Преимники	ООО Ломбард "Активатор"	
Генеральный директор	Ваганов Владимир Вадимович, ИНН 614103226296, 05.07.2013 (первая запись 04.03.2013) Шаталин Александр Владимирович, ИНН 616301210750, 16.08.2010 Бурченко Александр Борисович, ИНН 2752800435, 21.03.2012	
Учредители и участники	Blg Aurum Limited - Биэлджи Аурум Лимитед (Кипр), 100%, 20 000 руб., 05.07.2013 (первая запись 05.09.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 05.07.2013 Бутко Родион Анатольевич, 10 000 руб., 19.04.2011	
Уставный капитал	20 000 руб.	
Адрес	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 54/112А, 24-25, 21.06.2013	

Реквизиты	ИНН: 4205138751, ОГРН: 1074205019228	Ответчик, за год (1): 1,0 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 02.10.2007	Истец, за год (2): 113 т.р.
Вид деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	Лизингополучатель (2)
Сотрудники	72 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 188 млн р. Выручка за 2017: 69 млн р. Чистый убыток за 2017: 129 т.р.
Директор	Мазурков Николай Иванович, ИНН 420531882812, 03.06.2016 Перепечин Юрий Николаевич, ИНН 420214219611, 22.04.2011 Кондриков Андрей Евгеньевич, ИНН 420524614107, 03.12.2014 Сорокин Максим Владимирович	Лицензии (1)
Учредители и участники	Зайцев Дмитрий Юрьевич, ИНН 420214068112, 38%, 3 800 руб., 23.11.2015 (первая запись 22.04.2011) Бычковский Алексей Александрович, ИНН 420208654422, 19%, 1 900 руб., 25.12.2015 (первая запись 22.04.2011) Перепечин Юрий Николаевич, ИНН 420214219611, 19%, 1 900 руб., 25.12.2015 (первая запись 22.04.2011) Клепиков Сергей Александрович, ИНН 420524644503, 19%, 1 900 руб., 25.12.2015 Агафонов Андрей Александрович, ИНН 422304237866, 5%, 500 руб., 25.12.2015 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.10.2011 Ещё 3 учредителя/участника	Активность в течение года
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Кемеровская обл, г Кемерово, пр-кт Октябрьский, 28Б, 27.08.2013	

ООО "Киилто Калуга"

Реквизиты	ИНН: 4011017719, ОГРН: 1064011020567	Проверки (6)
Статус	Действующее, дата образования 26.04.2006	Баланс за 2017: 394 млн р.
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Выручка за 2017: 90 млн р. Чистая прибыль за 2017: 14 млн р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2017	
Управляющая компания	ООО "петростиль", ИНН 7826100192, 22.11.2018	
Генеральный директор	Жумыкина Ирина Валерьевна, ИНН 780520902051, 19.04.2019 Касанен Арто Юкка Тапани, 02.07.2008 (первая запись 26.04.2006) Сууриниеми Катя Мария, ИНН 401110662507, 31.03.2017 (первая запись 12.09.2012) Никифорова Наталья Андреевна, ИНН 780158331317, 25.04.2017	
Учредители и участники	АО "Киилто" (Kiilto Oy) (Финляндия), 100%, 494 000 000 руб., 26.04.2006 Kiilto Oy (Киилто Ой) (Финляндия), 242 000 000 руб., 11.04.2013 (первая запись 16.09.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 11.04.2013 АО "Киилто" (финляндия), 105 000 000 руб.	
Уставный капитал	494 000 000 руб.	
Адрес	Калужская обл, с Коллонтай, ул Карзамановская, 1, 08.02.2011	

Реквизиты	ИНН: 1662000036, ОГРН: 1021606952366	Исп. производства (1): 13 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 19.10.1999	Проверки (8)
Вид деятельности	Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик	Баланс за 2017: 318 млн р. Выручка за 2017: 721 млн р. Чистая прибыль за 2017: 65 млн р.
Сотрудники	27 человек — среднесписочная численность на 2017	Член ТПП РФ Учрежденные юрлица (1)
Генеральный директор	Абдрашитова Эллина Ильгизаровна, ИНН 165029799650, 18.10.2018 Газизов Рустам Ильгизарович, ИНН 164601623431, 08.05.2014 (первая запись 31.05.2006) Телятенко Сергей Александрович, ИНН 632118251174, 02.12.2014 Веселовский Сергей Анатольевич, ИНН 644900808801, 09.06.2018 (первая запись 21.04.2016)	Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	Эфтек Аг (Швейцария), ~75%, 28 131 448,64 руб., 05.08.2015 Эфтек Юроп Холдинг Аг (Швейцария), 25%, 9 378 400 руб., 05.08.2015 (первая запись 04.02.2014) АО "Эфтек"(Чешская Республика) (Чехия), <0,1%, 3 751,36 руб., 18.10.2013 ОАО "Производственное Объединение Елабужский Автомобильный Завод", ИНН 1646016818, 9 378 400 руб., 10.07.2013 (первая запись 20.07.2006) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 10.07.2013 АО "д Пласт-Эфтек", 28 135 200 руб., 04.12.2006 Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	37 513 600 руб.	
Адрес	респ Татарстан, г Елабуга, тер Промышленная площадка Алабуга, ул.20.1 / 1/1, 07.03.2016 (первая запись 20.07.2006)	

ООО "СП "ДАЛЬФИНАНС"

Полное имя	ООО "Совместное предприятие "ДАЛЬФИНАНС"	Исп. производства (1): <1 т.р.
Реквизиты	ИНН: 2721081232, ОГРН: 1032700297684	Истец, за год (1): 3,4 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 11.10.2000	Баланс за 2016: 44 млн р. Выручка за 2016: 14 млн р. Чистая прибыль за 2016: 5,6 млн р.
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Активность в течение года Истец на значительную сумму
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Фотенко Ольга Александровна, ИНН 272310304490, 14.08.2013 Дивак Светлана Владимировна, ИНН 272306225238, 06.02.2008 Мисак Виктория Николаевна, 24.10.2008 Иванова Ирина Викторовна, ИНН 272390041204, 10.12.2012	
Учредители и участники	Подопригора Вадим Сергеевич, ИНН 253716468441, 75%, 330 000 руб., 19.12.2016 Алазия Интернэшнл Лимитед (Белиз), 25%, 110 000 руб., 03.06.2013 (первая запись 11.01.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 03.06.2013 Ленба Ирина Эдуардовна, ИНН 272106599660, 100 000 руб., 14.03.2013 (первая запись 06.02.2008)	
Уставный капитал	440 000 руб.	
Адрес	Хабаровский край, г Хабаровск, ул Калинина, 83А, 29.07.2015	

Реквизиты	ИНН: 4909092180, ОГРН: 1064910045485	Истец, за год (1): 254 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 20.10.2006	Проверки (3)
Вид деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	Лизингополучатель (4)
Сотрудники	4 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2015: 218 млн р. Выручка за 2015: 0 р. Чистый убыток за 2015: 2 млн р.
Директор	Булеков Сергей Курмангазынович, ИНН 490908255273, 21.08.2018 Икрин Сергей Георгиевич, ИНН 490901073718, 08.12.2010 Авдеев Сергей Михайлович, ИНН 770201497040, 13.09.2013 Куркиев Мухарбек Юсупович, ИНН 060805780672, 19.02.2014 Читадзе Юрий Бухутиевич, ИНН 490800068006, 20.06.2017 Никеев Владимир Николаевич, ИНН 490900811095, 20.09.2017	Лицензии (2)
Учредители и участники	ООО "Карьер", ИНН 4909123631, 75%, 15 000 руб., 12.09.2017 Федоров Сергей Николаевич, ИНН 490906689701, 25%, 5 000 руб., 26.03.2019 ООО "Сфера", ИНН 4909097283, 5 000 руб., 12.09.2017 Читадзе Юрий Бухутиевич, ИНН 490800068006, 20 000 руб., 02.06.2017 Компания с ограниченной ответственностью "Лоренсен Трейдинг Лимитед" (Кипр), 19 800 руб., 27.09.2013 (первая запись 22.11.2010) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 27.10.2011 Ещё 3 учредителя/участника	Активность в течение года
Уставный капитал	20 000 руб.	
Предшественники	ООО "Золото - Промышленная Компания Ресурс"	
Адрес	Магаданская обл, г Магадан, ул Кольцевая, 3, 13.11.2018	

ООО "Озерная Верфь"

Реквизиты	ИНН: 7805367935, ОГРН: 1057810183419	Проверки (3)
Статус	Действующее, дата образования 04.04.2005	
Вид деятельности	Строительство кораблей, судов и лодок	Баланс за 2009: 206 млн р. Выручка за 2009: 115 млн р. Чистый убыток за 2009: 31 млн р.
Сотрудники	83 человека — среднесписочная численность на 2017	Госконтракты за год (3): 247 млн р. Госзакупки за год (4): 607 млн р. Товарные знаки (2) Сертификаты и декларации (7) Сайты (1)
Генеральный директор	Бурьянов Константин Геннадьевич, ИНН 471000617288, 13.04.2018 (первая запись 19.08.2010)	Активность в течение года
Учредители и участники	Касьяненко Владимир Викторович, ИНН 232202125603, ~53,3%, 72 604 879,55 руб., 16.04.2015 (первая запись 10.01.2014) Багаутдинов Ришат Диасович, ИНН 770400549303, ~26,7%, 36 303 120,45 руб., 16.04.2015 (первая запись 10.01.2014) Кондрук Олег Петрович, ИНН 780417334542, 15%, 20 420 250 руб., 10.01.2014 (первая запись 02.09.2013) Бурьянов Константин Геннадьевич, ИНН 471000617288, 5%, 6 806 750 руб., 13.04.2018 (первая запись 02.09.2013) Компания с ограниченной ответственностью "Стормакс Лимитед" (Кипр), 66 706 150 руб., 02.09.2013 (первая запись 12.11.2009) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 02.09.2013 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	136 135 000 руб.	
Адрес	Ленинградская обл, г Шлиссельбург, остров Фабричный, 2, 23.05.2008	

Реквизиты	ИНН: 7606054590, ОГРН: 1057601137054	Баланс за 2006: 9,5 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 16.07.2013	Выручка за 2006: 14 млн р.
Дата регистрации	18.08.2005	Чистый убыток за 2006: 5,4 млн р.
Вид деятельности	Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов	
Генеральный директор	Брауэр Виталий, ИНН 760606823144, 21.11.2006	
Учредители и участники	<p>Фирма "Сг Бетайлигунс- Унд Фермёгенсфервальтунгс Гмбх" (Германия), 70%, 266 000 руб., 07.08.2006</p> <p>Брауэр Виталий, ИНН 760606823144, 30%, 114 000 руб., 21.11.2006</p> <p>► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 07.08.2006</p> <p>Фирма "Сг Бетайлигунс-Унд Верм?Генсфервалтунгс", 266 000 руб.</p> <p>Фирма "Сг Бетайлигунс-унд Фермёгенсфервальтунгс Гм (германия), 266 000 руб.</p> <p>Брауэр Виталий Александрович, 114 000 руб.</p>	
Уставный капитал	380 000 руб.	
Адрес	Ярославская обл, г Ярославль, ул Республиканская, 3, 18.08.2005	

ООО "Юрганз"

Реквизиты	ИНН: 7709351241, ОГРН: 1037739317220	Сообщ. о банкротстве (155)
Статус	Находится в стадии ликвидации – 26.12.2014	Исп. производства (32): 222 млн р.
Дата регистрации	31.08.2001	Истец, за год (6): 31 млн р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	ФНС: задолженность более 1 т.р.
Конкурсный управляющий	Юдин Олег Владимирович, 26.12.2014 (первая запись 14.12.2012)	Баланс за 2017: 798 млн р.
Генеральный директор	<p>Калашникова Ирина Владимировна, ИНН 272109576981, 28.12.2010</p> <p>Пензин Виталий Анатольевич, ИНН 271304735714, 15.04.2011</p>	Выручка за 2017: 11 млн р.
Учредители и участники	<p>Частная Компания с ограниченной Ответственностью Нортвэй Инвестментс Лимитед (Великобритания), ~33,5%, 10 151,5 руб., 17.10.2011</p> <p>Частная Компания с ограниченной Ответственностью Трент Инвестментс Лимитед (Великобритания), ~33,5%, 10 151,5 руб., 17.10.2011</p> <p>Парлайн Лимитед (Великобритания), ~33%, 10 000 руб., 17.10.2011</p> <p>► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 17.10.2011</p> <p>Парлайн Лимитед, 10 000 руб., 05.11.2009</p> <p>Частная Комп с ограниченной ответственностью Нортвэ (соединенное королевство), 10 151,5 руб.</p> <p>Ещё 1 учредитель/участник</p>	Чистый убыток за 2017: 466 млн р.
Уставный капитал	30 303 руб.	Учрежденные юрлица (4)
Адрес	Хабаровский край, г Хабаровск, ул Петра Комарова, 3А, II пом.16, 28.12.2010	<p>Активность в течение года</p> <p>Признаки процедуры банкротства</p> <p>Значительная сумма исп. производств</p> <p>Отрицательные финансовые индикаторы</p> <p>Задолженность по налогам и сборам</p>

Реквизиты	ИНН: 5260198880, ОГРН: 1075260018712	Исп. производства (11): 10 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 05.06.2007	
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	Баланс за 2015: 359 млн р. Выручка за 2015: 534 т.р. Чистый убыток за 2015: 35 млн р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Значительная сумма исп. производств Задолженность по налогам и сборам
Генеральный директор	Тюрина Ольга Петровна, ИНН 526020462709, 27.05.2015 Круглова Анна Вячеславовна, ИНН 526200234204, 25.04.2011	
Учредители и участники	Кузнецова Елена Александровна, ИНН 525002146709, 100%, 3 110 000 руб., 25.12.2017 Ямщиков Эдуард Евгеньевич, ИНН 526203504106, 3 110 000 руб., 16.05.2017 Редитекс Консалтинг ЛТД (Кипр), 3 110 000 руб., 05.09.2013 (первая запись 12.05.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 05.09.2013 ООО "Ик "Корпоративно-трастовые проекты" д.У, ИНН 7710628064, 5 454 руб., 12.05.2012 (первая запись 13.11.2010) ООО "Км-Траст" д.У, ИНН 7724518270, 4 546 руб., 12.05.2012 (первая запись 13.11.2010) Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	3 110 000 руб.	
Адрес	Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Печерский Съезд, 24А, оф 314, 26.07.2018	

ООО "ЭФТЕК НН"

Полное имя	ООО "ЭФТЕК (Нижний Новгород)"	Ответчик, за год (1): <1 т.р.
Реквизиты	ИНН: 5256049068, ОГРН: 1045207047930	Проверки (6)
Статус	Действующее, дата образования 20.05.2004	
Вид деятельности	Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки	Баланс за 2018: 504 млн р. Выручка за 2018: 842 млн р. Чистая прибыль за 2018: 152 млн р.
Сотрудники	41 человек — среднесписочная численность на 2017	Лицензии (2) Сертификаты и декларации (9)
Директор	Веселовский Сергей Анатольевич, ИНН 644900808801, 09.06.2018 (первая запись 20.04.2016) Павлов Алексей Павлович, ИНН 526002869675, 10.07.2008 Рембеза Елена Юрьевна, ИНН 525400272741, 08.02.2011 Телятенко Сергей Александрович, ИНН 632118251174, 10.02.2014	
Учредители и участники	Эфтек Аг (Швейцария), ~100%, 37 196 280 руб., 05.08.2015 АО "Эфтек(Чешская Республика)" (Чешская Республика), <0,1%, 3 720 руб., 05.07.2013 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 05.07.2013 D-Plast-Eftec a.s.(АО"д Пласт-Эфтек" (Чешская Республика), 37 200 000 руб., 02.03.2011 АО "д Пласт-Эфтек" (Чешская Республика), 19 200 000 руб., 17.12.2009	
Уставный капитал	37 200 000 руб.	
Предшественники	ЗАО "д Пласт-Эфтек Нн"	
Адрес	Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Шуваловский Канал, 6, 28.04.2018	

Реквизиты	ИНН: 7536087197, ОГРН: 1077536013741	Ответчик, за год (2): 124 т.р. Истец, за год (1): 2,7 млн р. Проверки (10)
Статус	Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу – 27.07.2018	
Дата регистрации	29.11.2007	Лицензии (3) Сертификаты и декларации (22)
Вид деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	
Сотрудники	11 человек — среднесписочная численность на 2017	Активность в течение года
Директор	Финько Анна Николаевна, ИНН 753703809786, 14.08.2014 (первая запись 11.01.2012) Божedomова Анна Николаевна	
Генеральный директор	Константинов Сергей Александрович, ИНН 753600521749, 29.11.2007	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Проспероус Скай" (Виргинские Острова (Британские)), ~99%, 17 261 796 руб., 04.03.2013 (первая запись 07.02.2013) Вень Цзеньи, ~1%, 174 362 руб., 04.03.2013 (первая запись 07.12.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 04.03.2013 Константинов Сергей Александрович, ИНН 753600521749, 10 000 руб., 12.01.2010 Компания "Проспероус Скай" (виргинские острова, британские), 17 261 796 руб.	
Уставный капитал	17 436 158 руб.	
Адрес	Забайкальский край, с Челутай, ул Центральная, 15, 11.10.2017 (первая запись 28.09.2012)	

ООО ""ЭСТИ-ФАРМ"

Полное имя	ООО "Эсти-Фарм"	Исп. производства (12): 1 млрд р. Смена региона (1) ФНС: задолженность более 1 т.р.
Реквизиты	ИНН: 7727699673, ОГРН: 1097746590545	
Статус	Действующее, дата образования 05.10.2009	Баланс за 2017: 2,4 млрд р. Выручка за 2017: 0 р. Чистый убыток за 2017: 944 т.р.
Вид деятельности	Производство фармацевтических субстанций	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Значительная сумма исп. производств Признаки отсутствия активности Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам
Управляющая компания	ООО "сфера-фарм", ИНН 5030062677, 06.09.2016	
Генеральный директор	Фоменко Наталья Геннадьевна, 02.04.2013 (первая запись 08.04.2010) Абросимов Алексей Николаевич, ИНН 250807931076, 06.05.2016	
Учредители и участники	Стулаш Холдингс Лимитед (Кипр), ~50%, 1 084 878 392,35 руб., 13.10.2014 (первая запись 12.04.2013) ООО "Техномин", ИНН 2635132927, ~43,2%, 936 271 000 руб., 27.11.2014 Омеров Адиль Алимович, ИНН 772978536140, ~6,8%, 148 606 607,65 руб., 18.10.2016 Муратов Алим Экремович, ИНН 500913781982, 15 207,5 руб., 26.02.2015 ООО "Нотекс Евразия", ИНН 0273074788, 936 271 000 руб., 13.10.2014 (первая запись 22.07.2014) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 02.09.2013 Ещё 3 учредителя/участника	
Уставный капитал	2 169 756 000 руб.	
Адреса	Калужская обл, г Калуга, ул Бульвар Моторостроителей, 1, 18.07.2013 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 25.12.2017) г Москва, ул Коктебельская, 8, 05.10.2009	

Реквизиты	ИНН: 2254003626, ОГРН: 1092256000540	Исп. производства (477): 58 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 02.09.2009	Ответчик, за год (27): 97 млн р.
Вид деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	Истец, за год (4): 4,2 млн р.
		Проверки (26)
		Залогодатель (1)
Сотрудники	355 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2015: 706 млн р.
Генеральный директор	Щелокаев Александр Анатольевич, ИНН 463310834843, 03.10.2018	Выручка за 2015: 378 млн р.
	Гуминский Валерий Иосифович, ИНН 143403639114, 19.02.2013 (первая запись 20.10.2010)	Чистая прибыль за 2015: 30 млн р.
	Соболев Сергей Александрович, ИНН 143402417207, 23.06.2014 (первая запись 03.09.2013)	Лицензии (11)
	Рудаков Сергей Николаевич, ИНН 773802357974, 03.09.2014	Член ТПП РФ
	Банин Владимир Алексеевич, ИНН 490904207536, 31.05.2016	Активность в течение года
Учредители и участники	ЗАО "Золоторудная Компания "Омчак", ИНН 4909908164, 100%, 10 000 руб., 10.05.2016	Признаки процедуры банкротства
	Залог доли Срок обременения: исполнение обязательств по кредитному соглашению № кс-цу-702740/2016/00002 от 03 марта 2016 года	Значительная сумма исп. производств
	Залогодержатель: Банк Втб (ПАО), ИНН 7702070139	Особые исполнительные производства
	Залог доли Срок обременения: исполнение обязательств по кредитному соглашению № кс-цу-702740/2017/00003 от 27.04.2017	Ответчик на значительную сумму
	Залогодержатель: Банк Втб (ПАО), ИНН 7702070139	Истец на значительную сумму
	Залог доли Срок обременения: исполнение обязательств по кредитному соглашению №кс-цу-702740/2018/00006 от 06 апреля 2018 года	Задолженность по налогам и сборам
	Залогодержатель: Банк Втб (ПАО), ИНН 7702070139	Рекомендуется проверить блокировки по счетам
	Фагарос Холдингс ЛТД (Fagaros Holdings Ltd) (Кипр), 6 000 руб., 08.02.2016 (первая запись 10.02.2011)	
	Грумфельд Трейдинг ЛТД (Grumfeld Trading Ltd) (Кипр), 3 000 руб., 08.02.2016 (первая запись 10.02.2011)	
	Ниета Трейдинг ЛТД. (Nietha Trading Ltd) (Кипр), 1 000 руб., 08.02.2016 (первая запись 10.02.2011)	
	► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 14.05.2013	
	Гуминский Валерий Иосифович, ИНН 143403639114, 10 000 руб., 02.12.2009	
	Ещё 3 учредителя/участника	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Алтайский край, с Новофирсово, ул Центральная, 15, 19.02.2013 (первая запись 02.09.2009)	

ООО "Невский ССЗ"

Полное имя	ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"	Ответчик, за год (6): 135 млн р.
Реквизиты	ИНН: 4706020609, ОГРН: 1044701329771	Истец, за год (3): 150 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 26.03.2004	Проверки (25)
Вид деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	Лизингополучатель (7)
Генеральный директор	Кузнецов Евгений Яковлевич, ИНН 526311677699, 11.03.2014	Баланс за 2009: 3,2 млрд р.
	Полушко Андрей Петрович, 11.04.2011	Выручка за 2009: 653 млн р.
	Похитонов Петр Петрович, 13.09.2011	Чистый убыток за 2009: 62 млн р.
	Прудьус Владимир Николаевич, ИНН 761001390264, 26.04.2012	Госконтракты за год (1): 5,1 млрд р.
	Куликов Владимир Павлович, ИНН 526306128809, 12.02.2014	Госзакупки за год (1): 5,1 млрд р.
	Баженов Владимир Васильевич	Лицензии (3)
		Сертификаты и декларации (213)
		Сайты (1)
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, ~50%, 236 439 700 руб., 28.03.2019	Активность в течение года
	"Альгатор Холдингс Лимитед" (Кипр), ~50%, 236 345 143 руб., 14.03.2019	
	"Капстанс Холдинг Лимитед" (Кипр), 9 405 125 руб., 28.12.2018	
	"Algador Holdings Limited" (Кипр), 226 260 300 руб., 26.12.2014	
	"Capstans Holding Limited" (Кипр), 9 405 125 руб., 26.12.2014	
	► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 30.08.2013	
	Ещё 7 учредителей/участников	
Уставный капитал	472 784 843 руб.	
Адрес	Ленинградская обл, г Шлиссельбург, остров Фабричный, 2, 26.03.2004	

Реквизиты	ИНН: 4703109922, ОГРН: 1094703000380
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 19.12.2013
Дата регистрации	04.02.2009
Вид деятельности	Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта
Генеральный директор	Нудель Александр, 26.02.2010 Едигаров Карен Рафикович
Учредители и участники	Едигаров Карен Рафикович, ИНН 470300247692, 49%, 4 900 руб., 26.02.2010 ЗАО "Автовега" (Литва), 49%, 4 900 руб., 26.02.2010 Нудель Александр, 2%, 200 руб., 26.02.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 26.02.2010
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Ленинградская обл, д Янино-1, ул Новая, 04.02.2009

ООО "Новые промышленные технологии"

Реквизиты	ИНН: 3122508380, ОГРН: 1103122000750	Баланс за 2017: 955 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 30.12.2010	Выручка за 2017: 0 р.
Вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	Чистая прибыль за 2017: 4,3 млн р.
		Учрежденные юрлица (6)
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Топчиев Сергей Викторович, ИНН 366605301498, 17.09.2014 Новиков Сергей Владимирович, ИНН 312203791606, 30.12.2010 Десятёв Сергей Алексеевич, ИНН 312232547867, 14.01.2013	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью Исарэ ЛТД (Кипр), ~100%, 349 650 000 руб., 28.08.2013 (первая запись 20.12.2012) Залог доли Срок обременения: срок обременения истекает в день исполнения обязательств заемщиком или третьим лицом или погашения требования залогодержателя за счет стоимости предмета залога в соответствии с договором залога доли в уставном капитале №130212007/37 от 12.08.2013 Топчиев Сергей Викторович, ИНН 366605301498, <0,1%, 10 000 руб., 16.10.2014 Залог доли Срок обременения: срок истекает в день исполнения обязательств заемщиком или погашения требования залогодержателя в соответствии с договором залога №130212007/31 от 20.06.2012 г Залогодержатель: ОАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.08.2013 Десятёв Сергей Алексеевич, ИНН 312232547867, 10 000 руб., 31.05.2013 (первая запись 30.12.2010) Кондратьева Евгения Игоревна, ИНН 312824930884, 1 700 руб., 20.12.2012 (первая запись 30.03.2012) Новиков Сергей Владимирович, ИНН 312203791606, 1 700 руб., 20.12.2012 (первая запись 30.12.2010) Ещё 4 учредителя/участника	
Уставный капитал	349 660 000 руб.	
Адрес	Белгородская обл, г Алексеевка, ул Мостовая, 54, 29.02.2016	

Реквизиты	ИНН: 2352034566, ОГРН: 1032329061588	Исп. производства (4): 2 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 16.05.2003	Ответчик, за год (3): 4,6 млн р.
Вид деятельности	Транспортная обработка грузов	Проверки (37)
		Лизингополучатель (1)
Сотрудники	103 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 1,5 млрд р.
Директор	Мазыло Анатолий Дмитриевич, ИНН 910813031694, 19.01.2017	Выручка за 2017: 390 млн р.
Генеральный директор	Мачаев Мурсаали Абдулхалимович, ИНН 053303151503, 04.12.2009	Чистый убыток за 2017: 190 млн р.
	Бадалов Агабек Георгиевич, 25.10.2007	Госконтракты за год (2): 3,5 млн р.
	Потапов Павел Геннадьевич, ИНН 344304264856, 14.04.2016	Госзакупки за год (2): 3,5 млн р.
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Пунто Инвестментс С.А." (Сейшелы), 100%, 280 100 000 руб., 17.10.2014 (первая запись 08.10.2014)	Товарные знаки (1)
	Компания с ограниченной ответственностью Валберн Лимитед (Кипр), 100 000 руб., 29.08.2013	Лицензии (10)
	Компания с ограниченной ответственностью "Прадес Трейдинг Лимитед" (Кипр), 100 000 руб., 04.12.2009 (первая запись 26.11.2008)	Член ТПП РФ
	Хеграм Трейдинг Ко.Лимитед (Кипр), 100 000 руб., 25.10.2007	Сайты (1)
	Компания "Рэйнмор Пропертиз С.А.", 99 000 руб., 25.03.2007 (первая запись 24.11.2006)	Активность в течение года
	► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 20.02.2007	Отрицательные финансовые индикаторы
	Ещё 7 учредителей/участников	
Уставный капитал	280 100 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Темрюк, Порт Темрюк, 13.10.2010	

ООО "Жестянобаночная Мануфактура"

Реквизиты	ИНН: 2315122341, ОГРН: 1062315012220	Сообщ. о банкротстве (54)
Статус	Действующее, дата образования 16.03.2006	Исп. производства (143): 82 млн р.
Вид деятельности	Производство прочих готовых металлических изделий	Ответчик, за год (3): 27 т.р.
		Смена региона (2)
Сотрудники	85 человек — среднесписочная численность на 2017	Проверки (5)
		ФНС: задолженность более 1 т.р.
Конкурсный управляющий	Хачатрян Мгер Самвелович, ИНН 344312293522, 31.01.2019	Лицензии (2)
	Сычева Вера Викторовна, ИНН 344100447604, 17.01.2019 (первая запись 22.05.2017)	Сертификаты и декларации (6)
Исполняющий обязанности генерального директора	Вырезуб Дмитрий Евгеньевич, ИНН 312009616120, 27.12.2010	Признаки процедуры банкротства
Генеральный директор	Дмитриенко Сергей Алексеевич, ИНН 231504050504, 14.11.2011	Значительная сумма исп. производств
		Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	Надерикс Холдингс Лимитед (Naderix Holdings Limited) (Кипр), 100%, 10 000 руб., 02.10.2012 (первая запись 22.07.2011)	
	Залог доли Срок обременения: до 06.07.2015 г Залогодержатель: ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ИНН 7725114488	
	Залог доли Срок обременения: до 06.07.2015 г Залогодержатель: ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк", ИНН 7725114488	
	► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 02.10.2012	
	Зыков Игорь Константинович, ИНН 770500265231, 100 руб., 03.12.2010	
	Надерикс Холдингс Лимитед (Кипр), 10 000 руб.	
	Надерикс Холдингс Лимитед (Naderix Holdings Limite) (Кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	Краснодарский край, г Крымск, ул Свердлова, 2/4, комн 7, 04.03.2016 (первая запись 21.07.2015)	
	Краснодарский край, г Крымск, ул Свердлова, 2/4, комн 7, 13.11.2015	
	Краснодарский край, ст-ца Полтавская, ул Зеленая, 2, 05.11.2013	
	Московская обл, пгт Нахабино, ул 300 лет инженерных Войск, 1А, 217, 08.07.2013	
	Краснодарский край, г Новороссийск, с Кирилловка, ул Красная, 108, 16.03.2006	

Реквизиты	ИНН: 2508056180, ОГРН: 1022500707998	Проверки (3)
Статус	Действующее, дата образования 25.12.2001	
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	Баланс за 2017: 21 млн р. Выручка за 2017: 14 млн р. Чистая прибыль за 2017: 252 т.р.
Сотрудники	11 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Глинских Сергей Александрович, ИНН 250814876958, 31.08.2015 (первая запись 17.03.2015) Почеп Роман Валентинович, 15.12.2009 Свешников Сергей Александрович, ИНН 250800325750, 16.10.2012 Евтушенко Владимир Александрович, ИНН 250800930637, 27.08.2008 Смаглюк Данила Владимирович	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, ~25%, 2 228 798,6 руб., 29.12.2015 Мартынов Анатолий Вениаминович, ИНН 250800343967, ~11,1%, 990 745,56 руб., 13.04.2018 (первая запись 15.12.2009) Алаторцев Дмитрий Александрович, ИНН 250800047083, ~11,1%, 990 745,55 руб., 08.04.2018 (первая запись 15.12.2009) Сырцов Вячеслав Геннадьевич, ИНН 253811348779, ~11,1%, 990 656,42 руб., 08.04.2018 (первая запись 17.03.2015) Зарыпова Наталья Тимэргалиевна, ИНН 250814046675, ~11,1%, 990 656,41 руб., 09.10.2015 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 15.12.2009 (первая запись 17.04.2007) Ещё 24 учредителя/участника	
Уставный капитал	8 915 194 руб.	
Адрес	Приморский край, г Находка, пр-кт Находкинский, 36, 14.06.2005	

ООО "Поларпор Экспорт"

Реквизиты	ИНН: 5190106266, ОГРН: 1025100836639	Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 15.04.2002	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	Баланс за 2017: 1,2 млн р. Выручка за 2017: 3,6 млн р. Чистая прибыль за 2017: 470 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Задолженность по налогам и сборам Рекомендуется проверить блокировки по счетам
Управляющий - индивидуальный предприниматель	Румянцев Игорь Александрович, ИНН 519047629513, 22.05.2018 (первая запись 23.01.2018)	
Директор	Федерсен Ойвинд Гамст, 22.09.2009	
Учредители и участники	Альбертсен Арнт Асбьерн, 10 000 руб., 28.12.2017 Компания с ограниченной ответственностью "Поларпор Ас" (Норвегия), 10 000 руб., 22.09.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 22.09.2009 Компания с ограниченной ответственностью "Поларпор Ас", 10 000 руб., 27.08.2002 Комп с огран ответственностью "Поларпор Ас" (норвегия), 10 000 руб.	
Адрес	Мурманская обл, г Мурманск, ул Свердлова, 3 / корп 2, 01.02.2018	

Реквизиты	ИНН: 7705304064, ОГРН: 1027739130143	Баланс за 2017: 552 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 16.09.1999	Выручка за 2017: 458 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	Чистая прибыль за 2017: 91 млн р.
Сотрудники	34 человека — среднесписочная численность на 2017	Госконтракты за год (23): 46 млн р. Госзакупки за год (35): 62 млн р.
Генеральный директор	Евдокимов Константин Юрьевич, ИНН 773605531101, 05.08.2014 Смирнова Галина Владимировна, ИНН 771807488198, 29.08.2002	Активность в течение года
Учредители и участники	Аджилент Текнолоджиз Уорлд Трейд Инк (Соединенные Штаты), 99%, 478 170 руб., 29.08.2002 Аджилент Текнолоджиз, Инк (Соединенные Штаты), 1%, 4 830 руб., 18.04.2019 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 4 830 руб., 29.08.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью "Аджилент Текнолоджиз Сарль" (Швейцария), 4 830 руб., 29.08.2002 Товарищество с ограниченной ответственностью "Аджилент Текнолоджиз Рон Сарль" (Швейцария), 4 830 руб., 29.08.2002 Корп "Аджилент Текнолоджиз Уорлд Трейд, Инк" (соединенные штаты), 478 170 руб. Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	483 000 руб.	
Адрес	г Москва, наб Космодамианская, 52 / корп 1, 29.08.2002	

ООО "Нефтикон"

Реквизиты	ИНН: 0411070364, ОГРН: 1020400767639	Баланс за 2006: 25 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) — 08.04.2010	Выручка за 2006: 0 р. Чистый убыток за 2006: 4 т.р.
Дата регистрации	27.10.1999	Завершенное банкротство
Вид деятельности	Предоставление услуг по добыче нефти и газа	
Конкурсный управляющий	Яковлев Василий Викторович, ИНН 222100511032, 14.10.2009	
Учредители и участники	ЗАО "Сен Трейдинг Энд Инвестмент Недерланд Б.В." (Нидерланды), 100%, 664 724 536 руб., 28.04.2007 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 28.04.2007	
Уставный капитал	664 724 536 руб.	
Адрес	респ Алтай, г Горно-Алтайск, ул Комсомольская, 13, 31.12.2002	

ООО "ПрофМонолитСтрой"

Реквизиты	ИНН: 7728579227, ОГРН: 1067746491955	Баланс за 2007: 526 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) — 04.07.2013	Выручка за 2007: 0 р.
Дата регистрации	13.04.2006	Чистый убыток за 2007: 7,6 млн р.
Вид деятельности	Строительство зданий и сооружений	
Ликвидатор	Бакирова Дина Валиевна, ИНН 560702150104, 24.12.2012	
Генеральный директор	Коноваленко Дмитрий Сергеевич, ИНН 773208823027, 13.04.2011 Гриднев Александр Константинович	
Учредители и участники	Голдхок Инвестментс Лимитед (Кипр), 100%, 10 000 руб., 18.12.2009 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 18.12.2009 ООО "Голдхок Инвестментс Лиимитед" (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Московская обл, г Наро-Фоминск, ул Луговая, 4, каб 20, 30.09.2010	

Реквизиты	ИНН: 6027086905, ОГРН: 1056000302764	Исп. производства (9): 1,9 т.р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 19.12.2018	Проверки (1)
Дата регистрации	04.02.2005	Баланс за 2015: 492 т.р.
Вид деятельности	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	Выручка за 2015: 8 т.р. Чистый убыток за 2015: 4,3 млн р.
Ликвидатор	Максимов Алексей Вадимович, ИНН 602707453703, 14.08.2015 Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 04.10.2018)	Сертификаты и декларации (6)
Директор	Гусак Сергей Никонорович, ИНН 603700234599, 21.01.2010 Смирнов Петр Васильевич, ИНН 602701116099, 27.09.2012	Рекомендована дополнительная проверка Признаки отсутствия активности
Учредители и участники	Смирнов Петр Васильевич, ИНН 602701116099, 80%, 36 000 руб., 14.02.2013 (первая запись 27.09.2012) Паевое товарищество "Ластбил" (Эстония), 20%, 9 000 руб., 14.02.2013 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 14.02.2013 Паевое товарищество "Ластбил" (Osahing "Lastbil") (Эстония), 9 000 руб., 10.12.2012 (первая запись 21.01.2010) Гусак Сергей Никонорович, ИНН 603700234599, 1 000 руб., 21.01.2010	
Уставный капитал	45 000 руб.	
Адрес	Псковская обл, д Неелово-2, ул Юбилейная, 1А, 30.11.2006	

ООО "Химмашспецнаб"

Реквизиты	ИНН: 0411147962, ОГРН: 1090411005387
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 01.11.2011
Дата регистрации	17.12.2009
Вид деятельности	Оптовая торговля машинами и оборудованием
Ликвидатор	Юнкин Иван Александрович, ИНН 773301354122, 05.09.2011 (первая запись 21.07.2011)
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Газперол Трейдинг Лимитед" (Кипр), 100%, 4 200 000 руб., 12.08.2010 ООО "Газперол Трейдинг Лимитед" (кипр), 100%, 4 200 000 руб. ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 12.08.2010
Уставный капитал	4 200 000 руб.
Адрес	респ Алтай, г Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 53, 17.12.2009

Реквизиты	ИНН: 2508063678, ОГРН: 1042501602736	Баланс за 2017: 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 02.04.2004	Выручка за 2017: 0 р.
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Чистая прибыль за 2017: 0 р.
		Учрежденные юрлица (6)
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Свешников Сергей Александрович, ИНН 250800325750, 09.07.2013 Волошин Алексей Дмитриевич, 22.03.2006	
Учредители и участники	Коваленко Людмила Исаевна, ИНН 250802601483, 25%, 3 500 руб., 19.10.2009 Сон Владимир Хангиевич, ИНН 250802272782, 25%, 3 500 руб., 14.02.2014 (первая запись 19.10.2009) Самолитина Галина Анатольевна, ИНН 250800254266, 25%, 3 500 руб., 06.11.2014 Бастракова Наталья Сергеевна, ИНН 250816872853, 25%, 3 500 руб., 09.10.2015 Гупалов Юрий Михайлович, ИНН 250811357993, 2 800 руб., 16.04.2014 (первая запись 19.10.2009) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 19.10.2009 Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	14 000 руб.	
Адрес	Приморский край, г Находка, ул Владивостокская, 52, оф 204, 22.06.2017	

ООО "1744 РИЭЛТИ"

Реквизиты	ИНН: 5047120655, ОГРН: 1105047014467	Баланс за 2017: 40 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 17.12.2010	Выручка за 2017: 2,4 млн р.
Вид деятельности	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	Чистый убыток за 2017: 12 млн р.
		Сайты (1)
Сотрудники	6 человек — среднесписочная численность на 2017	Отрицательные финансовые индикаторы
Генеральный директор	Бочарова Мария Федоровна, ИНН 505398512824, 18.02.2019 Шибарева Ольга Михайловна, ИНН 504704373377, 29.03.2011 Бондарев Сергей Анатольевич, ИНН 771403094776, 06.08.2013 Мануковская Татьяна Семеновна, 08.11.2013 Калимов Анвар Мухамедович, ИНН 773504169407, 30.08.2013 (первая запись 16.11.2011) Емелин Юрий Николаевич, ИНН 781426360090, 23.07.2014 Цховребов Алан Николаевич, ИНН 773606499443, 20.02.2018 (первая запись 30.10.2014) Задерман А.Б	
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Правиденчи Холдингс Лимитед" (Кипр), 100%, 10 000 руб., 18.02.2019 (первая запись 08.04.2016) Компания с ограниченной ответственностью "Стокакцесс Лимитед" (Кипр), 10 000 руб., 04.03.2014 (первая запись 17.12.2010) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 16.02.2012 Компания "Стокакцесс Лимитед" (кипр), 10 000 руб.	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Московская обл, автодорога Балтия, тер 26 км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр 3, этаж, офис 4,428, 17.04.2019	

Реквизиты	ИНН: 6101032673, ОГРН: 1026100507069	Истец, за год (2): 20 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 31.10.2001	Проверки (38)
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Баланс за 2017: 507 млн р. Выручка за 2017: 459 млн р. Чистый убыток за 2017: 28 млн р.
Сотрудники	157 человек — среднесписочная численность на 2017	Товарные знаки (1) Лицензии (5) Сайты (1)
Генеральный директор	Ябличук Мирослав Дмитриевич, ИНН 616301638545 , 17.05.2013 Галата Виктор Михайлович, ИНН 262605040101, 24.12.2008 (первая запись 11.07.2005)	Активность в течение года Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	Бажаев Мавлит Юсупович, ИНН 773602989750 , 100%, 407 598 300 руб., 01.12.2016 (первая запись 06.04.2015) Валмонт Трейдерс ЛТД (Виргинские Острова, Британские), 36 683 847 руб., 06.04.2015 (первая запись 27.08.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 27.08.2013 Valmont Traders Ltd (Виргинские Острова, Британские), 35 583 332,08 руб., 26.11.2009 Комитет имущественных отношений Азовского района, ИНН 6101033067, 1 100 515,42 руб., 26.11.2009 (первая запись 27.09.2002) Валмонт Трейдерс ЛТД (Виргинские Острова, Британские), 35 583 332,08 руб., 30.08.2007 Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	407 598 300 руб.	
Адрес	Ростовская обл, с Кагальник, ш Кагальницкое, 2А, 17.12.2004	

ООО "АЛВИСА Менеджмент"

Реквизиты	ИНН: 7725674507, ОГРН: 1097746470392	Лизингополучатель (3)
Статус	Действующее, дата образования 21.08.2009	Баланс за 2017: 98 млн р. Выручка за 2017: 195 млн р. Чистая прибыль за 2017: 6,9 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	Товарные знаки (5)
Сотрудники	58 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Цицилин Алексей Александрович, ИНН 732501465707 , 25.01.2018 Милюкова Елена Дмитриевна, 21.08.2009 Аскендеров Камиль Асеевич, ИНН 773602881411, 13.06.2017	
Учредители и участники	Аскендеров Камиль Асеевич, ИНН 773602881411 , 100%, 10 000 руб., 24.04.2015 Алвиса Интэрнэшнл Компани Лимитед (Мальта), 10 000 руб., 18.02.2014 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 18.02.2014 Алвиса Алкогол Груп, С.Л. (единоличное общество) (Испания), 10 000 руб., 26.04.2013 (первая запись 21.08.2009)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Киевская, 7, Эт/пом/Ком 7/лит в/40, 41, 18.12.2017	

Полное имя	ООО "Нефтяной терминал "Белокаменка"	Проверки (4)
Реквизиты	ИНН: 5190120165, ОГРН: 1035100188331	Баланс за 2017: 118 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 09.10.2003	Выручка за 2017: 2,9 млн р.
Вид деятельности	Деятельность морского грузового транспорта	Чистый убыток за 2017: 10 млн р.
Сотрудники	3 человека — среднесписочная численность на 2017	Лицензии (1)
Генеральный директор	Шульга Денис Алексеевич, ИНН 519051118328, 15.10.2018 Артемьев Николай Андреевич, ИНН 519043656330, 01.06.2012 (первая запись 09.12.2008) Чащин Евгений Станиславович, ИНН 519052364615, 13.06.2013 (первая запись 27.11.2012)	Сайты (1) Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	АО "Роснефтефлот", ИНН 6501096047, ~100%, 3 046 695,3 руб., 23.12.2015 (первая запись 09.10.2003) ООО "РН-Коммерция", ИНН 7706238400, <0,1%, 304,7 руб., 30.11.2016 Компания с ограниченной ответственностью "Белокаменка Лимитед" (Бермуды), 1 523 500 руб., 07.12.2009 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 07.12.2009 Народная компания с ограниченной ответственностью "Бергезен Д.И. Аса" (Норвегия), 1 523 500 руб., 09.10.2003 Комп с огр. ответ. Белокаменка Лимитед, 1 523 500 руб. Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	3 047 000 руб.	
Адрес	Мурманская обл, г Мурманск, ул Марата, 26, 18.11.2010	

ООО "Ресурс"

Реквизиты	ИНН: 4205160147, ОГРН: 1084205013155	Истец, за год (1): 628 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 11.07.2008	Проверки (36)
Вид деятельности	Добыча и обогащение угля и антрацита	Баланс за 2017: 6,1 млрд р.
Генеральный директор	Тимошенко Михаил Анатольевич, ИНН 421805803180, 31.01.2014 (первая запись 23.04.2013) Николаева Татьяна Вячеславовна, 27.07.2014 Фадеев Денис Александрович	Выручка за 2017: 19 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 1,0 млрд р.
Учредители и участники	Компания "Портерико Инвестментс Лимитед" (Кипр), 45%, 63 000 000 руб., 29.05.2013 Айвазян Геннадий Сергеевич, ИНН 771806754305, 20%, 28 000 000 руб., 17.08.2018 (первая запись 11.05.2012) ЗАО "Ренессанс", ИНН 6671426013, 17,5%, 24 500 000 руб., 11.06.2015 АО "Возрождение", ИНН 6671426020, 7,5%, 10 500 000 руб., 11.09.2015 (первая запись 11.06.2015) Дробина Елена Александровна, ИНН 421707524300, 5%, 7 000 000 руб., 17.08.2018 (первая запись 11.05.2012) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 29.05.2013 Ещё 6 учредителей/участников	Госконтракты за год (1): 81 млн р. Госзакупки за год (1): 81 млн р. Лицензии (9) Сайты (1) Учрежденные юрлица (2) Активность в течение года
Уставный капитал	140 000 000 руб.	
Предшественники	ООО "Разрез Успенский"	
Адрес	Кемеровская обл, г Новокузнецк, пр-кт Н.С.Ермакова (Центральный Р-Н), 9А, пом 457А, 09.11.2011	

Реквизиты	ИНН: 7703712526, ОГРН: 1097746819620	Рекомендована дополнительная проверка
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 29.08.2016	
Дата регистрации	18.12.2009	
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	
Генеральный директор	Спасов Свилен Иванов, 22.07.2013 Хапалин Иван Владимирович, 30.08.2010 Сергеев Андрей Александрович, 17.04.2012	
Учредители и участники	Портер Лимитед (Сейшельские Острова), 100%, 50 000 руб., 10.07.2013 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 50 000 руб., 22.07.2013 Хапалин Иван Владимирович, 20 000 руб., 21.02.2012 (первая запись 09.09.2010) Богачев Геннадий Викторович, 19 216 руб., 21.02.2012	
Уставный капитал	50 000 руб.	
Адрес	г Москва, б-р Красногвардейский, 5 / 2, 18.12.2009	

ООО "АВТО-ЛАЙН" автоколонна № 3

Реквизиты	ИНН: 6165152246, ОГРН: 1086161002927	Баланс за 2017: 7,4 млн р. Выручка за 2017: 136 т.р. Чистая прибыль за 2017: 7 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 30.10.2008	
Вид деятельности	Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Казачков Роман Вячеславович, ИНН 616612237828, 10.07.2013 (первая запись 30.10.2008)	
Учредители и участники	Лельмеж Юрий Геннадьевич, ИНН 616802715590, ~82%, 516 734 руб., 03.09.2013 (первая запись 10.07.2013) Бус Трейд Сентер Стокгольм Аб (Швеция), ~18%, 113 430 руб., 17.12.2009 (первая запись 30.10.2008) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 17.12.2009 Авдеев Олег Викторович, ИНН 616106173092, 516 734 руб., 30.10.2008 Компания "Бус Трейд Сентер Стокгольм Аб" (швеция), 113 430 руб.	
Уставный капитал	630 164 руб.	
Предшественники	ООО "Герфолд"	
Адрес	Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Радиаторный, 8Б, 30.10.2008	

Реквизиты	ИНН: 5905024889, ОГРН: 1025901208453	Проверки (2)
Статус	Действующее, дата образования 21.01.2002	
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Баланс за 2017: 88 млн р. Выручка за 2017: 19 млн р. Чистый убыток за 2017: 6,1 млн р.
Сотрудники	15 человек — среднесписочная численность на 2017	Лицензии (1) Сайты (1)
Директор	Куприн Павел Борисович, ИНН 590200081199 , 10.02.2014 Разумовская Юлия Владимировна, ИНН 590600361120 , 03.03.2011 Новокрещенова Наталья Анатольевна	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредители и участники	Куприн Павел Борисович, ИНН 590200081199 , 100%, 40 000 000 руб., 01.07.2013 (первая запись 04.05.2011) Заратэ Холдингз ЛТД (Кипр) , 20 000 000 руб., 02.07.2013 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония) , 02.07.2013 Иванов Олег Евгеньевич, ИНН 590200079802 , 6 640 000 руб., 04.05.2011 ЗАО "Новомет-Пермь", ИНН 5904002096 , 4 800 000 руб., 11.03.2005 (первая запись 07.02.2003)	
Уставный капитал	40 000 000 руб.	
Адрес	Пермский край, г Пермь, ул Буксирная, 4 / корп 4 , 01.03.2017	

ООО "Дилон ру"

Реквизиты	ИНН: 5902141866, ОГРН: 1035900071800	Баланс за 2017: 13 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 20.01.2003	Выручка за 2017: 14 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	Чистая прибыль за 2017: 767 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Онянов Олег Алимжанович, ИНН 590501786308 , 02.10.2017 (первая запись 02.03.2011) Кардашина Екатерина Анатольевна	
Учредители и участники	Онянов Олег Алимжанович, ИНН 590501786308 , 100%, 450 000 руб., 20.03.2015 Дилон Финанце С.Р.о (Чешская Республика) , 10 000 руб., 20.03.2015 (первая запись 17.08.2010) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония) , 17.08.2010	
Уставный капитал	450 000 руб.	
Адрес	Пермский край, г Пермь, ул Монастырская, 87 , 26.08.2015 (первая запись 14.03.2012)	

Полное имя	ООО "ГикДорСтрой"	Исп. производства (4): 42 т.р.
Реквизиты	ИНН: 4725483095, ОГРН: 1124725003259	Истец, за год (3): 2,8 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 27.11.2012	Проверки (3)
Вид деятельности	Производство земляных работ	Баланс за 2014: 26 млн р. Выручка за 2014: 6,7 млн р. Чистая прибыль за 2014: 70 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	Учрежденные юрлица (1)
Управляющий - индивидуальный предприниматель	Большакова Елена Сергеевна, ИНН 781910156072, 11.12.2018	Активность в течение года Истец на значительную сумму
Генеральный директор	Резнюк Георгий Владимирович, ИНН 781901593703, 27.11.2012	
Учредители и участники	ООО Саввелно Коммершл ЛТД (Savvelno Commercial Ltd) (Кипр), 100%, 20 000 руб., 23.08.2013 (первая запись 29.07.2013) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 23.08.2013 Резнюк Георгий Владимирович, ИНН 781901593703, 10 000 руб., 29.07.2013 (первая запись 27.11.2012) ООО "Саввелно Коммершл ЛТД (Savvelno Commercial Lt (кипр), 20 000 руб.	
Уставный капитал	20 000 руб.	
Адрес	Ленинградская обл, д Пеники, ул Центральная, 18, пом 22, 08.02.2019	

ООО "КСС"

Реквизиты	ИНН: 2308104119, ОГРН: 1052303644359	Баланс за 2017: 1,0 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 01.02.2005	Выручка за 2017: 8 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	Чистая прибыль за 2017: 478 т.р.
Сотрудники	17 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Очаковский Сергей Сергеевич, ИНН 090108973309, 02.04.2019 Ломовицкий Виктор Михайлович, ИНН 230903627485, 19.01.2011 Субботина Ольга Николаевна, ИНН 616710573803, 20.03.2017 Филяев Александр Сергеевич, ИНН 616615120546, 07.02.2018 Терентьева Татьяна Владимировна	
Учредители и участники	Очаковский Сергей Сергеевич, ИНН 090108973309, 100%, 10 000 руб., 15.04.2019 Филяев Александр Сергеевич, ИНН 616615120546, 10 000 руб., 24.01.2018 Субботина Ольга Николаевна, ИНН 616710573803, 10 000 руб., 16.05.2017 Компания с ограниченной ответственностью Лейнскоуп Лимитед (Кипр), 2 400 руб., 13.08.2013 (первая запись 14.03.2012) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 13.08.2013 Резниченко Дарья Алексеевна, ИНН 231127189441, 7 000 руб., 14.03.2012 (первая запись 06.02.2012) Ещё 3 учредителя/участника	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Ставропольская, 174 / корп 1, оф 7, 20.03.2017	

Реквизиты	ИНН: 7723344246, ОГРН: 1037723035680	Исп. производства (2): 0 р. Истец, за год (5): 1,2 млн р. Проверки (1) Лизингополучатель (5)
Статус	Действующее, дата образования 27.08.2003	
Вид деятельности	Торговля оптовая химическими продуктами	
Сотрудники	22 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 436 млн р. Выручка за 2017: 936 млн р. Чистая прибыль за 2017: 35 млн р.
Управляющий - индивидуальный предприниматель	Красноборов Олег, ИНН 771401369792, 26.09.2017 (первая запись 18.05.2010)	Госконтракты за год (4): 2,6 млн р. Госзакупки за год (18): 11 млн р. Товарные знаки (3) Сертификаты и декларации (114) Сайты (2) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	Красноборов Олег, ИНН 771401369792, 70%, 5 006 806 руб., 26.10.2017 (первая запись 18.05.2010) Залог доли Срок обременения: до полного исполнения обеспеченных обязательств по договору купли-продажи доли от 19.10.2017 Залогодержатель: Компания "Контитех Эластомер-Бешихтунген Гмбх" Климова Татьяна Борисовна, ИНН 771911017660, 30%, 2 145 774 руб., 24.01.2018 Компания "Контитех Эластомер-Бешихтунген Гмбх" (Германия), 5 006 806 руб., 23.04.2010 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 23.04.2010 "Экстра Принт Холдинг" Гмбх (Германия), 5 006 806 руб., 29.10.2003 Контитех Эластомер-Бешихтунген Гмбх (германия), 5 006 806 руб. Ещё 1 учредитель/участник	Активность в течение года
Уставный капитал	7 152 580 руб.	
Адрес	Московская обл, г Солнечногорск, дп Поварово, ул Почтовая, 29, пом 5, 18.12.2017	

ООО "МПП"

Полное имя	ООО "Мануфактура Полимерных Пленок"	Баланс за 2015: 1,3 млрд р. Выручка за 2015: 1,6 млрд р. Чистая прибыль за 2015: 69 млн р.
Реквизиты	ИНН: 4007015645, ОГРН: 1054001006201	
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) – 12.03.2014	Лицензии (2) Сертификаты и декларации (8)
Дата регистрации	24.08.2005	
Вид деятельности	Производство пластмассовых изделий	
Преемники	ЗАО "Мануфактура Полимерных Пленок"	
Генеральный директор	Неретин Кирилл Анатольевич, ИНН 504790159575, 11.06.2013 (первая запись 31.01.2012) Сурков Алексей Анатольевич, 24.08.2005 Мелотовщиков Сергей Леонидович	
Учредители и участники	Частная Компания с ограниченной ответственностью "Ретал Индастриз Лимитед" (Кипр), 89 970 000 руб., 15.11.2006 Частная Компания с ограниченной ответственностью "Ретал Индастриз Лимитед" (Кипр), 89 970 000 руб., 09.12.2013 (первая запись 15.11.2006) Чкоо "Ретал Индастриз Лимитед" (кипр), 89 970 000 руб. Международная Коммерческая Компания "Клендон Холдингз Инк." (Белиз), 30 000 руб., 11.12.2009 Международная коммерческая Комп "Клендон Холдинг" (белиз), 30 000 руб. ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 11.12.2009 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	90 000 000 руб.	
Адрес	Калужская обл, г Жуков, ул Сосновая, 3, 24.08.2005	

Реквизиты	ИНН: 0411147183, ОГРН: 1090411004683
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 01.11.2011
Дата регистрации	23.10.2009
Вид деятельности	Оптовая торговля машинами и оборудованием
Ликвидатор	Севастьянов Иван Олегович, ИНН 771508899577, 11.07.2011
Учредители и участники	Компания с ограниченной ответственностью "Дарфин Файненс Лимитед" (Кипр), 100%, 4 400 000 руб., 12.08.2010 Комп с огран. ответсвен. "Дарфин Файненс Лимитед" (кипр), 100%, 4 400 000 руб. ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 12.08.2010
Уставный капитал	4 400 000 руб.
Адрес	респ Алтай, г Горно-Алтайск, ул Эркемена Палкина, 5, 23.10.2009

ООО "Джервази Восток"

Реквизиты	ИНН: 7710892238, ОГРН: 1117746519736	Исп. производства (14): 959 т.р. Смена региона (1) Проверки (1) ФНС: нет отчетности в течение года
Статус	Действующее, дата образования 30.06.2011	
Вид деятельности	Производство грузовых автомобилей	Баланс за 2015: 51 млн р. Выручка за 2015: 0 р. Чистый убыток за 2015: 18 млн р.
Управляющая компания	ООО "гаэль", ИНН 7701322908, 11.09.2013	Сертификаты и декларации (14) Член ТПП РФ
Генеральный директор	Джервази Алессандро, ИНН 402816524204, 08.04.2018 (первая запись 23.12.2013) Басков Кирилл Михайлович, 30.06.2014 Паппаис Вайос, 16.12.2014 Галлуццо Мауро, 22.11.2012	
Учредители и участники	Ф.Лли Джервази С.П.А (Италия), 100%, 10 816 197,87 руб., 08.08.2013 (первая запись 20.09.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 08.08.2013 Басков Кирилл Михайлович, 4 000 руб., 30.06.2014	Значительная сумма исп. производств Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам
Уставный капитал	10 816 197 руб.	
Адреса	Калужская обл, г Калуга, ул Московская, 247, 16.04.2013 (первая запись 19.03.2013) Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 31.01.2019) г Москва, ул Тверская, 12 / стр 2, 30.06.2014	

Реквизиты	ИНН: 0411155314, ОГРН: 1110411001843	Баланс за 2017: 264 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 03.05.2011	Выручка за 2017: 0 р.
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	Чистая прибыль за 2017: 20 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Генеральный директор	Саютин Максим Борисович, ИНН 041101754347, 02.10.2018 Укачин Ырысту Расулович, ИНН 041103861785, 03.05.2011 Мундусова Наталья Егоровна, ИНН 041101784359, 16.09.2011 Тодошев Анатолий Иванович, ИНН 041101249200, 20.05.2016	
Учредители и участники	Беседина Марина Евгеньевна, ИНН 780406564150, 100%, 125 000 руб., 13.02.2019 Иванищак Олег Богданович, ИНН 470315396658, 125 000 руб., 11.03.2016 Луконен Елена Эмильевна, 96 000 руб., 03.11.2015 (первая запись 08.09.2015) Политова Галина Никитична, 91 000 руб., 08.09.2015 (первая запись 20.02.2014) Standart Trading Company, S.R.O. (ООО "Стандарт-Трейдинг Компани") (Чешская Республика), 29 000 руб., 08.09.2015 (первая запись 18.10.2011) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 14.12.2011 Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	125 000 руб.	
Адрес	респ Алтай, г Горно-Алтайск, ул Комсомольская, 13, оф 5, 02.11.2018	

ООО "Сокол-Яр"

Реквизиты	ИНН: 7602040420, ОГРН: 1037600006510	Проверки (7)
Статус	Действующее, дата образования 05.08.2003	Баланс за 2017: 1,7 млрд р.
Вид деятельности	Производство бумаги и картона	Выручка за 2017: 1,8 млрд р.
Сотрудники	83 человека — среднесписочная численность на 2017	Чистая прибыль за 2017: 193 млн р.
Генеральный директор	Зайцев Иван Анатольевич, ИНН 760403175466, 09.07.2015 Белозеров Александр Евгеньевич, 08.02.2008 Шульце Дитмар, 15.11.2010	Лицензии (3) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	Импресс Тех ЛТД (Кипр), 100%, 174 500 000 руб., 11.11.2014 ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 170 000 000 руб., 28.03.2013 Каламбани Трейдинг ЛТД (Кипр), 170 000 000 руб., 28.03.2013 ООО "Констанция Сурфейсис Гмбх" (Австрия), 170 000 000 руб., 26.04.2012 (первая запись 06.04.2012) ООО "Импресс декор Гмбх" (Германия), 169 777 294 руб., 06.04.2012 (первая запись 12.11.2007) Masa-Decor GmbH & Co.Kg (Германия), 23 400 000 руб., 16.08.2004 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	174 500 000 руб.	
Предшественники	ООО "Импресс Серфейсиз Рус Холдинг"	
Адрес	Ярославская обл, г Ярославль, пер Красноперевальский, 1, 05.08.2003	

Реквизиты	ИНН: 7729417814, ОГРН: 1027729001684	Смена региона (1)
Статус	Действующее, дата образования 16.08.2002	Проверки (3)
Вид деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	Лизингополучатель (1)
Сотрудники	5 человек — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 3,5 млн р. Выручка за 2017: 5,1 млн р. Чистая прибыль за 2017: 185 т.р.
Генеральный директор	Башар Зафер, ИНН 312341344271, 01.06.2016 (первая запись 04.03.2013) Дийарбакыр Мехмет Халук, 20.11.2008 Тамиразов Низами Дуниялиевич, 27.01.2012 Башар Анна Юрьевна, ИНН 910703942133, 01.04.2016	
Учредители и участники	ООО "Уно Улусларарасы Наклие Лимитед Ширкети" (Турция), 100%, 50 000 руб., 10.08.2009 (первая запись 28.04.2009) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 10.08.2009 ООО (Турция), 50 000 руб., 28.04.2009	
Уставный капитал	50 000 руб.	
Адреса	Белгородская обл, г Белгород, ул Пушкина, 49А, оф 4,5, 25.12.2018 Белгородская обл, г Белгород, ул Пушкина, 49А, 18.08.2016 Белгородская обл, г Белгород, ул Восточная, 71В, оф 52, 23.06.2014 Белгородская обл, г Белгород, ул Восточная, 71В, 32, 07.06.2013 Белгородская обл, пгт Октябрьский, 691км+400м (правая сторона) / автомагистрали М-2 "Крым", 26.12.2012 Белгородская обл, пгт Октябрьский, 691км+400м (правая сторона) / автомагистрали М-2 "К", 15.11.2012 Московская обл, г Химки, ул Репина, 2/27, 28.05.2010	

ООО "ЦРРК"

Полное имя	ООО "Центр развития ресторанной культуры"	Исп. производства (2): 1,5 т.р.
Реквизиты	ИНН: 6659151732, ОГРН: 1076600007164	Баланс за 2017: 43 млн р. Выручка за 2017: 37 млн р. Чистая прибыль за 2017: 22 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 04.06.2007	
Вид деятельности	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	Товарные знаки (10) Учрежденные юрлица (7)
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2017	
Директор	Нестерова Елена Викторовна, ИНН 667341244251, 27.07.2017 (первая запись 06.07.2012) Юдина Елена Викторовна, 27.05.2008	
Учредители и участники	Флеганов Олег Владимирович, ИНН 666000528036, 100%, 100 000 руб., 31.08.2018 Автономная НО "Развитие Ресторанной Культуры", ИНН 6686090574, 10 101 руб., 08.02.2018 Нестерова Елена Викторовна, ИНН 667341244251, 89 899 руб., 27.07.2017 (первая запись 21.04.2015) ООО "ВайнИнтертрейд Лимитед" (Wineintertrade Limited) (Великобритания), 10 101 руб., 29.08.2013 (первая запись 01.12.2009) ► Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 29.08.2013 Кудрявцев Михаил Александрович, 101 руб., 01.12.2009 Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Предшественники	НП "Центр Развития Ресторанной Культуры"	
Адрес	Свердловская обл, г Верхняя Пышма, с Балтым, ул Васильковая, 8, кв 5, 25.07.2017	

Реквизиты	ИНН: 7445039118, ОГРН: 1087445001984	Исп. производства (2): <1 т.р. Ответчик, за год (1): 5,5 т.р. Проверки (1)
Статус	Действующее, дата образования 04.06.2008	
Вид деятельности	Ремонт машин и оборудования	
Сотрудники	552 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 667 млн р. Выручка за 2017: 2,5 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 168 млн р.
Генеральный директор	Емельянов Алексей Викторович, ИНН 662603267651, 08.08.2016 Николаев Виктор Михайлович, ИНН 773112398251, 28.10.2014 (первая запись 07.04.2010)	Сертификаты и декларации (42)
Учредители и участники	ООО "Смс Металлургический Сервис", ИНН 7702721013, 100%, 74 000 000 руб., 01.07.2015 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 73 260 000 руб., 26.11.2009 АО "Смс Зимаг Акциенгезельшафт" (Германия), 73 260 000 руб., 26.11.2009 ООО "Смс Зимаг Мейнтенанс Сервисиз Гмбх" (Германия), 740 000 руб., 26.11.2009 АО "Смс Зимаг Акциенгезельшафт", 73 260 000 руб. АО "Смс Зимаг Акциенгезельшафт" (Германия), 73 260 000 руб. Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	74 000 000 руб.	
Адрес	Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Герцена, 6С, 313, 07.04.2010	

ООО "Борен Текстиль"

Реквизиты	ИНН: 0721063303, ОГРН: 1090721001359	Сообщ. о банкротстве (5)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) — 08.12.2014	Баланс за 2013: 294 млн р. Выручка за 2013: 0 р. Чистый убыток за 2013: 204 млн р.
Дата регистрации	14.04.2009	Завершенное банкротство
Вид деятельности	Производство трикотажных изделий	
Конкурсный управляющий	Дзамихова Фатима Исмаиловна, 10.06.2014	
Генеральный директор	Шыклароглу-Бесленая Борен Доган, 14.04.2009 Карданов Марат Муаедович, ИНН 070302694991, 10.09.2012 Хачетлов Валерий Абдулович, ИНН 070705457168, 21.10.2013 Тлукашаев Хабас Мухамедович, ИНН 070700180508, 12.09.2013	
И.о.генерального директора		
Учредители и участники	ООО "Борен Макине Мумессиллик Ве Дыш Тиджарет Санайи Лимитед Ширкети" (Турция), 50%, 170 000 000 руб., 18.12.2009 ООО "Борен Макине Мумессиллик Ве Дыш Тиджарет Сан" (турция), 50%, 170 000 000 руб. ООО "Алтера", ИНН 7720625873, 25%, 85 000 000 руб., 18.12.2009 (первая запись 14.04.2009) ОАО "Агентство Инвестиций и Развития Кабардино-Балкарской Республики", ИНН 0721019946, 25%, 85 000 000 руб., 18.12.2009 (первая запись 14.04.2009) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 18.12.2009 ООО "Борен Макине Мумессиллик Ве Дыш Тиджарет Санайи Лимитед Ширкети" (Турция), 170 000 000 руб., 14.04.2009	
Уставный капитал	340 000 000 руб.	
Адрес	Кабардино-Балкарская респ, г Нальчик, ул Промышленный проезд 2-й, 2, 14.04.2009	

Реквизиты	ИНН: 0814166534, ОГРН: 1050866793966	Исп. производства (14): 91 т.р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности – 26.02.2019	Баланс за 2015: 0 р. Выручка за 2015: 0 р. Чистая прибыль за 2015: 0 р.
Дата регистрации	02.12.2005	
Вид деятельности	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	Учрежденные юрлица (1)
Генеральный директор	Зубенко Юрий Владимирович, ИНН 344601634595, 10.04.2018 (первая запись 29.05.2014) Петрушкин Санал Юрьевич, ИНН 081401111462, 29.04.2010	Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам
Учредители и участники	Tit Import Export Gmbh (Германия), ~97,8%, 815 736 руб., 10.04.2014 (первая запись 26.02.2010) Зубенко Юрий Владимирович, ИНН 344601634595, ~2,2%, 18 157,36 руб., 10.04.2018 (первая запись 29.05.2014) Петрушкин Санал Юрьевич, ИНН 081401111462, 8 157,36 руб., 29.04.2010 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 26.02.2010 Компания Иностранного Государства (германия), 815 736 руб.	
Уставный капитал	833 893 руб.	
Адрес	респ Калмыкия, г Городовиковск, ул Буденного, 62, 21.02.2016 (первая запись 26.02.2010) Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 10.05.2017)	

ООО "СМТ Шарф"

Реквизиты	ИНН: 7729594228, ОГРН: 1087746172150	Исп. производства (1): <1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 05.02.2008	Проверки (2)
Вид деятельности	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	Лизингополучатель (3)
Сотрудники	43 человека — среднесписочная численность на 2017	Баланс за 2017: 791 млн р. Выручка за 2017: 993 млн р. Чистая прибыль за 2017: 45 млн р.
Генеральный директор	Логвенков Андрей Анатольевич, ИНН 420320139189, 06.04.2018 (первая запись 24.01.2012) Егоров Александр Валентинович, ИНН 422104286023, 09.12.2011 (первая запись 11.09.2009) Будников Александр Валентинович, 29.07.2009	Товарные знаки (1) Сертификаты и декларации (168) Учрежденные юрлица (1)
Учредители и участники	АО "Смт Шарф Аг" (Германия), ~98,8%, 3 950 000 руб., 22.01.2010 ООО "Смт Шарф Гмбх" (Германия), ~1,2%, 50 000 руб., 22.01.2010 ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 22.01.2010	
Уставный капитал	4 000 000 руб.	
Адрес	Кемеровская обл, г Новокузнецк, пр-кт Курако (Центральный Р-Н), 53 / 1, 22.06.2012	

Реквизиты	ИНН: 1650126122, ОГРН: 1051614022580	Истец, за год (3): 554 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 24.03.2005	Проверки (14)
Вид деятельности	Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств	Баланс за 2017: 4,1 млрд р. Выручка за 2017: 5,2 млрд р. Чистая прибыль за 2017: 225 млн р.
Генеральный директор	Захаров Александр Владимирович, ИНН 165014957463 , 11.09.2013 Пастушенко Владислав Александрович, 31.12.2009	Товарные знаки (1) Лицензии (1) Сертификаты и декларации (102)
Учредители и участники	ООО "Цф Холдинг Австрия Гмбх" (Австрия), ~51%, 504 016 597,06 руб., 30.10.2013 (первая запись 23.12.2009) ОАО "Камаз", ИНН 1650032058, ~49%, 484 251 240,32 руб., 30.10.2013 (первая запись 23.07.2009) ▶ Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвесткорп" (Эстония), 14.12.2010 ООО "Цф Холди (австрия), 504 016 597,06 руб.	Активность в течение года
Уставный капитал	988 267 837 руб.	
Адрес	респ Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, 2, 23.07.2009	

Найдено ещё 431 потенциально связанная организация, которую можно посмотреть в сервисе Контур.Фокус