

# ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПОЛЬ"

9 декабря 2017 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "Тополь"	21.12.2016
	<del>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОПОЛЬ"</del>	28.03.2016
	<del>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ"</del>	16.10.2013
Краткое наименование	ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПОЛЬ"	21.12.2016
	<del>ООО "Микрофинансовая организация "Тополь"</del>	28.03.2016
	<del>ООО "Тополь"</del>	16.10.2013
Статус	Действующее предприятие	—
ИНН	2373004749	—
КПП	230901001	16.02.2017
	<del>230801001</del>	28.11.2016
	<del>237301001</del>	16.10.2013
ОГРН	1132373003047	—
ОКПО	21037409	—
Дата образования	16 октября 2013	—
Юр. адрес	350063, Краснодарский край, г Краснодар, ул Октябрьская, 8, пом 42	16.02.2017
	Принято решение об изменении места нахождения: Краснодарский край, г Краснодар	24.11.2016
	<del>350020, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Бабушкина, 283 / корп 2, пом 16</del>	24.11.2016
	<del>352330, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г Усть-Лабинск, ул Пролетарская, 44</del>	04.03.2016 (первая запись 16.10.2013)
Код регоргана	2375	—
Код налог. органа	2309	—
Дата пост. на учет	16 февраля 2017	—
Телефон	+7 918 482-01-55	—
Директор	Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909	14.07.2016
	<del>Гирш Елена Яковлевна, ИНН 235612256965</del>	24.04.2015
	<del>Кошкин Павел Анатольевич, ИНН 235621251586</del>	16.10.2013
Основной вид деятельности	Деятельность микрофинансовая	—
Уставный капитал	5 000 000 руб.	24.11.2016
	<del>2 500 000 руб.</del>	02.09.2016
	<del>2 000 000 руб.</del>	03.08.2016
Рег. номер ПФР	033 014 046522	—
Рег. номер ФСС	2314476757 23021	—
Статистика	Истец, за год (1): 0 р. Залогодержатель (18)	
	Баланс за 2016: 4,5 млн р. Выручка за 2016: 83 т.р. Чистый убыток за 2016: 550 т.р.	
	Товарные знаки (1)	
Маркеры	Активность в течение года	

## Виды деятельности (4)

Наименование вида деятельности	Код
Деятельность микрофинансовая	64.92.7
Деятельность по предоставлению потребительского кредита	64.92.1
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	64.92.3
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	66.19.4

## Учредители (3)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя	Дата
50%	2 500 000,00 руб.	Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909	05.07.2016
50%	2 500 000,00 руб.	Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224	24.11.2016
–	12 000,00 руб.	Кошкин Павел Анатольевич, ИНН 235621251586	16.10.2013

## Конечные владельцы (3)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
50%	ХАХАЛЕВ РОБЕРТ ОНИКОВИЧ, ИНН: 230803153224
50%	БОРИСЮК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ИНН: 234400222909
–	КОШКИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН: 235621251586

## Арбитраж – истец (1)

<b>02.08.2017</b>	<b>A56-57137/2017 – выиграно</b> О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Истцы	ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПОЛЬ" — ИНН: 2373004749, ОГРН: 1132373003047
Ответчики	ООО "СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" — ИНН: 7805669140, ОГРН: 1167847169071
Третьи лица	Постоянно действующий Третейский суд "Высший Арбитражный Третейский суд"
02.08.2017	Первая инстанция
02.08.2017	О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ст.236 АПК)
09.08.2017	Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)
18.09.2017	Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда (ст.240 АПК)
19.09.2017	Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда (ст.240 АПК)

## Залоги – Залогодержатель (18)

<b>30.11.2017</b>	<b>2017-001-861374-644</b>
Залогодатель	Пережогин Дмитрий Александрович
Залогодержатель	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор	договор залога транспортного средства №76 от 28.11.2017
Срок исполнения	28.05.2018г.
Тип имущества	Транспортное имущество
Описание	автомобиль, марка (модель ТС) CITROEN C4, идентификационный номер (VIN) Z8TNC5FS9CM508261, год изготовления ТС 2012, категория ТС – В, тип ТС легковой, модель (№ двигателя) 10FHBXPSA5F01 1554859, шасси (рама) Z8TNC5FS9CM508261, цвет коричневый

<b>22.11.2017</b>	<b>2017-001-841887-988</b>
Залогодатель Залогодержатель	Греков Александр Владимирович Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога №75 от 22.11.2017 22.12.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автотранспортное средство, марка (модель ТС) RENAULT LOGAN, идентификационный номер (VIN) X7LLSRB2HВH453256, тип ТС легковой седан, категория ТС – В, год изготовления – 2011, модель (№ двигателя) К7JA710 UJ48091, шасси (рама) – отсутствует, кузов № X7LLSRB2HВH453256, цвет белый
<b>22.11.2017</b>	<b>2017-001-841889-421</b>
Залогодатель Залогодержатель	Сахраев Рояль Абдуварис Оглы Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №74 от 22.11.2017 21.05.2018г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автомобиль, марка (модель ТС) TOYOTA Camry, идентификационный номер (VIN) XW7BKYFK00S111445, наименование (тип ТС) легковой, категория ТС – В, год изготовления – 2017, шасси отсутствует, кузов № XW7BKYFK00S111445, цвет черный металл
<b>16.11.2017</b>	<b>2017-001-828211-472</b>
Залогодатель Залогодержатель	Перегудова Раиса Михайловна ООО "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №71 от 01.11.2017 03.09.2018г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автомобиль, марка FLIEGL SDS 380 контейнеровоз, идентификационный номер (VIN) WFDFLT33862000190, наименование – полуприцеп, категория – прицеп, год изготовления 2006, модель (№ двигателя) отсутствует, шасси (рама) WFDFLT33862000190, цвет серый
<b>14.11.2017</b>	<b>2017-001-824289-233</b>
Залогодатель Залогодержатель	Коваленко Елена Павловна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №73 от 09.11.2017 09.11.2018г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество КАМАЗ 55102, идентификационный номер (VIN) ХТС0605320N2011493, тип ТС – грузовой самосвал, категория ТС – С, год изготовления ТС – 1992, шасси (рама) ХТС0605320N2011493, цвет серый
<b>06.09.2017</b>	<b>2017-001-654319-492</b>
Залогодатель Залогодержатель	Черник Светлана Михайловна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №63 от 01.09.2017 02.10.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество AUDI A8L, идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4HXCN014610, наименование (тип ТС) легковой, категория ТС – В, год изготовления ТС – 2011, модель двигателя CGW 023896, шасси (рама) № – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № - WAUZZZ4HXCN014610, цвет – черный
<b>15.08.2017</b>	<b>2017-001-590906-835</b>

Залогодатель Залогодержатель	Хмельницкая Лада Леонидовна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №57 от 14.08.2017 14.09.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество идентификационный номер (VIN) XUUNF356JC0033169марка (модель): CHEVROLET/KLAN (J200Chevrolet Lacetti)тип ТС: легковойкатегория ТС: В год выпуска: 2012№ двигателя: F16D3 2496462 № шасси (рамы): отсутствуетномер кузова: XUUNF356JC0033169цвет: черный
<b>13.06.2017</b>	<b>2017-001-437141-549</b>
Залогодатель Залогодержатель	Толпарова Астхик Вагаршаковна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №41 от 09.06.2017 08.09.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автомобиль идентификационный номер (VIN) W0LOSDL0876168561, марка (модель): OPEL CORSA Опель Корса, тип ТС: легковой купе, категория ТС: В, год выпуска: 2007г., № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: W0LOSDL0876168561, цвет: красный, мощность двигателя (кВт/ л.с.): 44/60
<b>09.06.2017</b>	<b>2017-001-432961-122</b>
Залогодатель Залогодержатель	Ручинский Игорь Андреевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №40 от 08.06.2017 07.12.2017г.
Тип имущества Описание	Иное имущество самоходная машина трактор Беларус -892, год выпуска 2010, заводской номер машины 90811445, двигатель № 516998, коробка передач №327195, цвет – синий
<b>06.06.2017</b>	<b>2017-001-422421-148</b>
Залогодатель Залогодержатель	Осипян Рита Ивановна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №39 от 05.06.2017 05.07.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество (VIN) WDD2211861A356234, марка (модель): MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2010, № двигателя: 27396830387994 , № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: WDD2211861A356234, цвет: черный, мощность двигателя (кВт/ л.с.): 387,6 л.с. 285 кВт.
<b>06.06.2017</b>	<b>2017-001-422524-019</b>
Залогодатель Залогодержатель	Осипян Рита Ивановна Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №38 от 05.06.2017 05.07.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество (VIN) WDD2211861A356234, марка (модель): MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2010, № двигателя: 27396830387994 , № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: WDD2211861A356234, цвет: черный, мощность двигателя (кВт/ л.с.): 387,6 л.с. 285 кВт.
<b>23.05.2017</b>	<b>2017-001-383109-320</b>
Залогодатель Залогодержатель	Ручинский Игорь Андреевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)

Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №27 от 19.05.2017 16.11.2017
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автомобиль HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT, идентификационный номер (VIN) KMHSH81BDCU858151, тип ТС – легковой, год изготовления ТС - 2011, категория ТС - В, номер двигателя G4KE BU620822, цвет темно-серый
<b>12.05.2017</b>	<b>2017-001-361719-094</b>
Залогодатель Залогодержатель	Ручинский Игорь Андреевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №21 от 11.05.2017 09.11.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество HYUNDAI SANTA FE 2,4 AT, идентификационный номер (VIN) KMHSH81BDCU858151, тип ТС – легковой, год изготовления ТС - 2011, категория ТС - В, номер двигателя G4KE BU620822, цвет темно-серый
<b>12.05.2017</b>	<b>2017-001-361721-480</b>
Залогодатель Залогодержатель	Ручинский Игорь Андреевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №22 от 11.05.2017 09.11.2017г.
Тип имущества Описание	Иное имущество самоходная машина трактор Беларусь -892, год выпуска 2010, заводской номер машины 90811445, двигатель № 516998, коробка передач №327195, цвет – синий
<b>12.05.2017</b>	<b>2017-001-361335-127</b>
Залогодатель Залогодержатель	Амаев Хазбулат Балавдиевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №19 от 05.05.2017 20.05.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество MERCEDES-BENZ ML 63 AMG, идентификационный номер: (VIN) WDC1660741A414033, марка (модель) MERCEDES-BENZ ML 63 AMG, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2014, № двигателя: 15798260049723, № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: WDC1660741A414033, цвет: черный,
<b>04.05.2017</b>	<b>2017-001-345968-444</b>
Залогодатель Залогодержатель	Мартirosов Мануэль Александрович Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №17 от 03.05.2017 02.11.2017
Тип имущества Описание	Транспортное имущество автомобиль LADA VESTA, идентификационный номер: (VIN) XTAGFL130GY005831, марка (модель) LADA VESTA, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2016, № двигателя: 21129, 3496958, № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: XTAGFL130GY005831, цвет: черный.
<b>26.04.2017</b>	<b>2017-001-324330-453</b>
Залогодатель Залогодержатель	Амаев Хазбулат Балавдиевич Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор Срок исполнения	договор залога транспортного средства №15 от 21.04.2017 20.05.2017г.
Тип имущества Описание	Транспортное имущество MERCEDES-BENZ ML 63 AMG, идентификационный номер: (VIN) WDC1660741A414033, марка (модель) MERCEDES-BENZ ML 63 AMG, тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2014, № двигателя:

15798260049723, № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: WDC1660741A414033, цвет: черный, мощность двигателя л.с. (кВт): 525 (386), масса без нагрузки (кг): 2345,

<b>10.03.2017</b>	<b>2017-001-202924-703</b>
Залогодатель	Баранов Евгений
Залогодержатель	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Тополь" (2373004749, 1132373003047)
Договор	договор залога №1 от 10.03.2017
Срок исполнения	05.03.2018г.
Тип имущества	Транспортное имущество
Описание	автомобиль RENAULT LOGAN, государственный регистрационный знак K632CK123, идентификационный номер: (VIN) X7L4SRAV455566540, марка(модель) RENAULT LOGAN, тип ТС: легковой седан, категория ТС: В, год выпуска: 2016, № двигателя: K7MA812 UC30380, № шасси (рамы): отсутствует, номер кузова: X7L4SRAV455566540, цвет: белый, мощность двигателя (кВт/ л.с.): 82 (60,5) масса без нагрузки (кг): 1031,

## Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
<b>Актив</b>					
Материальные внеоборотные активы	1150	10	410	10	1 513
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1170	0	0	0	134
Запасы	1210	0	20	0	227
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	16	0	487
Финансовые и другие оборотные активы	1230	0	0	0	2 184
<b>Баланс</b>	<b>1600</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>10</b>	<b>4 545</b>
<b>Пассив</b>					
Капитал и резервы	1300	10	446	10	4 450
Кредиторская задолженность	1520	0	0	0	95
<b>Баланс</b>	<b>1700</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>10</b>	<b>4 545</b>

## Форма №2. Отчет о финансовых результатах

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2013	конец 2014	конец 2015	конец 2016
Выручка	2110	0	126	0	83
Расходы по обычной деятельности	2120	0	103	0	857
Прочие доходы	2340	0	0	0	1 532
Прочие расходы	2350	0	0	0	1 442
Налоги на прибыль (доходы)	2410	0	0	0	134
Чистая прибыль (убыток)	2400	0	23	0	-550

## Товарные знаки (1)



## Ближайшие связи – Актуальные (12)

### ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТОПОЛЬ"

1

Реквизиты	ИНН: 2373004749, ОГРН: 1132373003047	Истец, за год (1): 0 р. Залогодержатель (18)
Статус	Действующее, дата образования 16.10.2013	
Вид деятельности	Деятельность микрофинансовая	
Директор	Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 14.07.2016 Кошкин Павел Анатольевич, ИНН 235621251586, 16.10.2013 Гирш Елена Яковлевна, ИНН 235612256965, 24.04.2015	Баланс за 2016: 4,5 млн р. Выручка за 2016: 83 т.р. Чистый убыток за 2016: 550 т.р.
Учредители	Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 50%, 2 500 000 руб., 05.07.2016 Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 50%, 2 500 000 руб., 24.11.2016 Кошкин Павел Анатольевич, ИНН 235621251586, 12 000 руб., 16.10.2013	Товарные знаки (1) Активность в течение года
Уставный капитал	5 000 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Октябрьская, 8, пом 42, 16.02.2017	

### ► КФХ Хахалев Роберт Оникович

2

Полное имя	Хахалев Роберт Оникович
Реквизиты	ИНН: 230803153224, ОГРН: 316236000056730
Статус	Действующее, дата образования 05.07.2016
Вид деятельности	Выращивание однолетних культур
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новоивановская, 05.07.2016

### ООО "Инвест-Строй"

3

Реквизиты	ИНН: 2310113287, ОГРН: 1062310014843	ФНС: нет отчетности в течение года
Статус	Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 15.09.2017 № 9924. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 20.09.2017 № 37 – 15.09.2017	Признаки отсутствия активности
Дата регистрации	31.03.2006	
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Директор	Лобанов Денис Сергеевич, ИНН 231105581704, 01.11.2017 (первая запись 31.03.2006)	
Учредители	Бузько Тамара Владимировна, ИНН 230805017386, 50%, 9 500 руб., 31.03.2006 ► Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 50%, 9 500 руб., 17.05.2017 (первая запись 31.03.2006)	
Уставный капитал	19 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Зиповская, 5, пом 29, 31.03.2006	

### ООО "Квадрат-такси"

4

Реквизиты	ИНН: 2344014118, ОГРН: 1062344002896	Исп. производства (1): 5 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 30.03.2006	Ответчик, за год (1): <1 т.р.
Вид деятельности	Деятельность в области фотографии	ФНС: нет отчетности в течение года
Директор	Шиликов Дмитрий Анатольевич, ИНН 231119820938, 30.03.2006	Признаки отсутствия активности
Учредители	► Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 35%, 3 500 руб., 17.05.2017 (первая запись 30.03.2006) Лобанов Денис Сергеевич, ИНН 231105581704, 35%, 3 500 руб., 01.11.2017 (первая запись 30.03.2006) Прилипко Сергей Александрович, ИНН 231107520979, 10%, 1 000 руб., 30.03.2006	

Шиликов Дмитрий Анатольевич, ИНН 231119820938, 10%, 1 000 руб.,  
30.03.2006  
Курбатова Марина Васильевна, ИНН 233904693616, 5%, 500 руб.,  
30.03.2006  
Курбатов Валентин Владимирович, ИНН 231109531246, 5%, 500 руб.,  
17.04.2014 (первая запись 30.03.2006)

Уставный капитал 10 000 руб.  
Адрес Краснодарский край, ст-ца Новоивановская, ул Красная, 89, 30.03.2006

## ООО "ФСК "КАПИТАЛ"

5

Полное имя	ООО "Финансово-Строительная Компания "Капитал"	Баланс за 2016: 1,7 млн р. Выручка за 2016: 0 р. Чистый убыток за 2016: 993 т.р.
Реквизиты	ИНН: 2311187250, ОГРН: 1152311002986	
Статус	Действующее, дата образования 25.02.2015	
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Генеральный директор	Тищенко Илья Александрович, ИНН 230809071507, 25.02.2015	
Учредители	Шиликов Дмитрий Анатольевич, ИНН 231119820938, 50%, 5 000 руб., 25.02.2015 ▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 50%, 5 000 руб., 25.02.2015	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Российская, 408, 25.02.2015	

## ▶ КФХ Борисюк Александр Васильевич

6

Полное имя	Борисюк Александр Васильевич
Реквизиты	ИНН: 234400222909, ОГРН: 311236015100043
Статус	Крестьянское (фермерское) хозяйство прекратило деятельность по решению членов крестьянского (фермерского) хозяйства – 09.06.2014
Дата регистрации	31.05.2011
Вид деятельности	Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новопокровская, 31.05.2011

## ▶ ИП Хахалев Роберт Оникович

7

Полное имя	Хахалев Роберт Оникович
Реквизиты	ИНН: 230803153224, ОГРН: 311236008200022
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 29.06.2016
Дата регистрации	23.03.2011
Вид деятельности	Выращивание однолетних культур
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новоивановская, 23.03.2011

## ЗАО "Кубаньшинопереработка"

8

Реквизиты	ИНН: 2311066463, ОГРН: 1022301810673
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) – 06.10.2006
Дата регистрации	25.09.2002
Руководитель юридического лица	Галушко Ирина Ивановна, ИНН 231100550406, 25.09.2002 (первая запись 24.09.2002)
Учредители	Бахметов Виталий Наильевич, 45 000 руб., 25.09.2002 (первая запись 24.09.2002) ▶ Хахалев Роберт Оникович, 45 000 руб.,



25.09.2002 (первая запись 24.09.2002)  
Галушко Ирина Ивановна, ИНН 231100550406, 10 000 руб.,  
25.09.2002 (первая запись 24.09.2002)

Адрес Краснодарский край, г Краснодар, ул Шоссейная, 14/2,  
25.09.2002 (первая запись 24.09.2002)

## ООО "КубВест"

9

Реквизиты	ИНН: 7718751302, ОГРН: 1097746035166	Исп. производства (1): <1 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) – 23.10.2017	
Дата регистрации	30.01.2009	
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	
Генеральный директор	Ежов Сергей Александрович, 30.01.2009	
Учредители	▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, ~79%, 222 700 руб., 17.05.2017 (первая запись 30.01.2009) Пронский Александр Петрович, ИНН 230400192076, ~13,9%, 39 300 руб., 30.01.2009 Ежов Сергей Александрович, ~3,5%, 10 000 руб., 30.01.2009 ООО "Строймонтаж", ИНН 7731510320, ~1,8%, 5 000 руб., 30.01.2009 ООО "Сtimi Эйр", ИНН 7713528815, ~1,8%, 5 000 руб., 30.01.2009	
Уставный капитал	282 000 руб.	
Предшественники	ООО "Вест" ООО "Кубаньшина" ООО "Агроферма"	
Адрес	г Москва, ул Знаменская, 35, 30.01.2009	

## К/Х "Рада"

10

Полное имя	Крестьянское (фермерское) хозяйство "Рада"	Исп. производства (16): 189 т.р.
Реквизиты	ИНН: 2344002948, ОГРН: 1022304422711	
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) – 13.04.2016	Значительная сумма исп. производств
Дата регистрации	06.08.1992	
Вид деятельности	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	
Глава кфх	▶ Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 13.01.2011	
Глава	Болдарев Николай Иванович	
Учредитель	▶ Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 0 руб., 13.01.2011	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новопокровская, ул Пролетарская, 42, 04.03.2016 (первая запись 13.01.2011)	

## ООО "КУБАНЬШИНА"

11

Реквизиты	ИНН: 2308051731, ОГРН: 1022303616587	Рекомендована дополнительная проверка
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния) – 30.01.2009	
Дата регистрации	28.12.1998	
Вид деятельности	Оптовая торговля зерном	
Преимники	ООО "Кубвест" ООО "Вест"	
Директор	▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 13.11.2002	
Учредители	▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 222 700 руб., 13.11.2002	

Пронский Александр Петрович, ИНН 230400192076, 39 300 руб.,  
13.11.2002

Адрес Краснодарский край, ст-ца Динская, ул Железнодорожная, 254,  
13.11.2002

## СПК "Кубань-Агро"

12

Полное имя	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Кубань-Агро"	Исп. производства (5): 16 т.р.
Реквизиты	ИНН: 2344012625, ОГРН: 1022304419818	
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) – 30.03.2015	
Дата регистрации	24.10.2000	
Вид деятельности	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	
Председатель	▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 17.10.2002	
Учредители	▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 72%, 936 000 руб., 05.11.2004 Скойбеда Наталья Адольфовна, ИНН 230900351091, 25%, 325 000 руб., 05.11.2004 Литун Алексей Иванович, ИНН 234402830204, 2%, 26 000 руб., 07.11.2013 (первая запись 05.11.2004) Шкуренко Юлия Владимировна, ИНН 234403221734, 1%, 13 000 руб., 05.11.2004 Борисихина Светлана Александровна, ИНН 231211363257, 13 000 руб., 05.11.2004	
Уставный капитал	1 300 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новопокровская, ул Калинина, 254, 17.10.2002	

## Ближайшие связи – Исторические (6)

### ООО "Мирград"

1

Реквизиты	ИНН: 2310168977, ОГРН: 1132310004606	Баланс за 2016: 2,5 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 22.03.2013	Выручка за 2016: 4,0 млн р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	Чистая прибыль за 2016: 69 т.р.
Директор	Полторацкая Ирина Михайловна, ИНН 230600777820, 28.05.2013 Гордеев Алексей Владимирович, 22.03.2013	Госзакупки за год (1): 4,1 млн р.
Учредители	Левченко Дмитрий Александрович, ИНН 233002307196, 50%, 500 000 руб., 22.03.2013 Доля ООО в уставном капитале, 50%, 500 000 руб., 29.09.2017 ▶ Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 500 000 руб., 22.03.2013	Активность в течение года Рекомендована дополнительная проверка
Уставный капитал	1 000 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Зиповская, 5/2 / литер Под/А, пом 20/1, 22.11.2017 (первая запись 22.03.2013)	

### ООО "РПП"

2

Полное имя	ООО "Рыбпромпереработка"	Исп. производства (1): <1 т.р.
Реквизиты	ИНН: 3002007670, ОГРН: 1073019000515	
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 31.12.2014	Баланс за 2013: 3,3 млн р.
Дата регистрации	16.05.2007	Выручка за 2013: 3,8 млн р.
Вид деятельности	Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах	Чистый убыток за 2013: 1,1 млн р.
Ликвидатор	Сергеев Максим Сергеевич, ИНН 771601425613,	Лицензии (1)

Генеральный директор	10.09.2014 (первая запись 01.08.2014) Герасименко Сергей Викторович, ИНН 300201641972, 14.01.2009 Дуюнов Александр Семенович, ИНН 300200071624, 24.08.2011 Таран Александр Николаевич, ИНН 232501717693, 01.11.2011 Ситков Дмитрий Вячеславович, ИНН 301701259763, 24.07.2013 (первая запись 09.01.2013) Машин Борис Михайлович, ИНН 343519778031, 27.03.2014
Учредители	Доля ООО в уставном капитале, 50%, 10 000 руб., 23.06.2014 Тэйф Татьяна Анатольевна, ИНН 237300795309, 25%, 5 000 руб., 01.11.2011 Рыболовецкая Артель (Производственный Кооператив) "Дельта-Плюс", ИНН 3002005017, 25%, 5 000 руб., 01.11.2011 (первая запись 24.08.2011) Ситков Дмитрий Вячеславович, ИНН 301701259763, 2 000 руб., 24.07.2013 (первая запись 01.11.2011) ► Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 8 000 руб., 01.11.2011 Любанов Денис Сергеевич, 2 500 руб., 24.08.2011 (первая запись 16.05.2007) Еще 1 учредитель
Уставный капитал	20 000 руб.
Адрес	Астраханская обл, п Володарский, ул Коминтерна, 139, 16.05.2007

### ► КФХ Гирш Елена Яковлевна

3

Полное имя	Гирш Елена Яковлевна
Реквизиты	ИНН: 235612256965, ОГРН: 315237300007024
Статус	Действующее, дата образования 06.05.2015
Вид деятельности	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Адрес	Краснодарский край, г Усть-Лабинск, 24.03.2016

### ► ИП Завалиева Елена Яковлевна

4

Полное имя	Завалиева Елена Яковлевна
Реквизиты	ИНН: 235612256965, ОГРН: 307235618300022
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 20.08.2008
Дата регистрации	02.07.2007
Вид деятельности	Оптовая торговля зерном
Адрес	Краснодарский край, г Усть-Лабинск, 02.07.2007

### ООО ЛОМБАРД "АВТОФИНАНС"

5

Реквизиты	ИНН: 2373007041, ОГРН: 1142373001924	Баланс за 2016: 45 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 04.09.2014	Выручка за 2016: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	Чистый убыток за 2016: 60 т.р.
Директор	► Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 14.07.2016 ► Гирш Елена Яковлевна, ИНН 235612256965, 04.09.2014	
Учредители	► Борисюк Александр Васильевич, ИНН 234400222909, 50%, 50 000 руб., 05.07.2016 ► Хахалев Роберт Оникович, ИНН 230803153224, 50%, 50 000 руб., 24.11.2016 ► Гирш Елена Яковлевна, ИНН 235612256965, 15 000 руб., 04.09.2014	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Краснодар, ул Октябрьская, 8, пом 47, 16.02.2017	

---

Реквизиты	ИНН: 2373000511, ОГРН: 1112373000520	Баланс за 2016: 3,9 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 30.11.2011	Выручка за 2016: 820 т.р.
Вид деятельности	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	Чистая прибыль за 2016: 15 т.р.
Директор	Гирш Юрий Яковлевич, ИНН 235622883394, 07.11.2012 ▶ Завалиева Елена Яковлевна, ИНН 235612256965, 30.11.2011	Лицензии (2)
Учредители	Гирш Юрий Яковлевич, ИНН 235622883394, 100%, 12 000 руб., 08.11.2012 ▶ Завалиева Елена Яковлевна, ИНН 235612256965, 12 000 руб., 30.11.2011	
Уставный капитал	12 000 руб.	
Адрес	Краснодарский край, г Усть-Лабинск, ул Пролетарская, 11, 04.03.2016 (первая запись 30.11.2011)	