

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" UBD LLC

Код ЄДРПОУ 32920218

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 46
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 89

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

Податковий борг.

❗ Платник податків має податковий борг 541 917 грн станом на 01.09.2020

Сьогодні

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




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



[Показати в Дос'є.](#)

Зміни в напрямках діяльності.

⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.</p> <p>Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.</p> <p>Показати в Історія.</p>													
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	02.10.2020												
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p> <p>Показати в Виконавчі провадження.</p>													
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні												
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p> <p>Показати в Пов'язані особи.</p>													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p> Фінансовий скоринг</p> <table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>D/1,4</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Висока</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Незадовільний рівень</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p> Ринковий скоринг</p> <table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>A/3.3</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Висока</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Провідні позиції на ринку</td> </tr> </table> </div> </div>		FinScore	D/1,4	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока	Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	MarketScore	A/3.3	Ринкова потужність	Висока	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	
FinScore	D/1,4													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока													
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень													
MarketScore	A/3.3													
Ринкова потужність	Висока													
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку													
<p> Анкета</p> <p style="text-align: right;">Актуально на 15.10.2020</p> <p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <p style="text-align: right;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>														
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"													
Скорочена назва	ТОВ "УБД"													
Назва англійською	UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY													

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32920218	
Дата реєстрації	29.06.2004 (16 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ – керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 230 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
<h1>Контакти КИЄВВЛАСТЬ</h1>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
	Телефон:	0991398459
Контакти з останнього тендеру (11.10.2018)	Контактна особа:	Майборода Олег Григорович
	Телефон:	+380442878703
	Адреса:	03048 Київська обл. Київ Богданівська, 10
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 15.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Розмір внеску до статутного фонду: 17 615 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Розмір внеску до статутного фонду: 17 615 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 15.10.2020

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

105 об'єктів на 28.09.2020

2 об'єктів на 28.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 14.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

🇺🇦 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 14.10.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.09.2020)

Платник податків має податковий борг 541 918 грн
Державний: 0 грн
Місцевий: 541 918 грн

tax debt chart

КИЄВЛАСТЬ

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 15.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329202126505

Дата реєстрації: 01.05.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329202126505

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.06.2009

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: **АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ**

Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.10.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація


Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 300 000 – 6 400 000	7 100 000 – 7 200 000
Зобов'язання	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 200 000 – 6 300 000	7 100 000 – 7 200 000
Виручка	1 000 000 – 1 100 000	1 100 000 – 1 200 000	1 400 000 – 1 500 000	1 200 000 – 1 300 000	1 100 000 – 1 200 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	464 993
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

 **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 15.10.2020, 13:30:50

Цивільні судові справи (всього 58 документів)	17.08.2020	№ рішення 91282861
	17.08.2020	№ рішення 91282859
	15.06.2020	№ рішення 89992261
Кримінальні судові справи (всього 198 документів)	26.08.2020	№ рішення 91234495
	30.06.2020	№ рішення 90279786
	30.04.2020	№ рішення 89033339
Господарські судові справи (всього 175 документів)	29.09.2020	№ рішення 91840785
	29.09.2020	№ рішення 91938532
	28.09.2020	№ рішення 91840649
Адміністративні судові справи (всього 292 документи)	05.10.2020	№ рішення 92019578
	23.09.2020	№ рішення 91719374
	21.09.2020	№ рішення 91694564
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	23.04.2019	№ рішення 81496280
	20.10.2015	№ рішення 52897314
	12.10.2015	№ рішення 52168136
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	08.10.2020; 19.02.2020	
Справи призначені до розгляду (всього 9 документів)	15.10.2020, 14:00	910/12847/20
	15.10.2020, 16:40	910/5371/20
	20.10.2020, 11:00	910/10763/20

КИЄВ ВЛАСТЬ

07.05.2018

Місяць початку: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб










25.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	69
 Суб'єкти декларування	74	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	2
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	23	 Особи пов'язані з публічними діями	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	6

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

КИЇВ ВЛАСТЬ

05.03.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

04.03.2013
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"

Контактна інформація
(всього 14 змін)

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Тел: 0991398459

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Тел: 0991398459

06.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Тел: 0991398459

05.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Тел: 0991398459

21.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: +380442878703
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: 044227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63 Тел: 044227-85-11
26.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Науки, буд.63 Тел: 044227-85-11
25.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63 Тел: 044227-85-11
24.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 044227-85-11
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Голосіївська, буд.17-б Тел: 044227-85-11
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.17-Б Тел: 044227-85-11
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 258-87-85
12.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б Тел: 258-87-85
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А Тел: 258-87-85
Керівники (всього 4 зміни)	За 16 років 3 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 0 місяців 26 днів
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 64
16.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 17
19.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
13.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1

01.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА 1

Підписанти
(всього 2 зміни)

05.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

31.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 8
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 17

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

13.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 9

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н,
місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 20

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,
будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 9

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н,
місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 20

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА,
будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 9

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 20

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

05.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 9

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 20

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

04.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ 9

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА 32

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 20

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА 32

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА
ВАЛЕРІЇВНА 32

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34690716**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
УШИНСЬКОГО, будинок 40

Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ШИРОКА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬЙО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ 18

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬЙО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ВЕРІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.02.2011
Дані перевіряються

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.02.2011
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Вибув із складу засновників

13.01.2006
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.11.2004
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТИЦІЇ"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА 35 230 000 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА 50 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 100 000 грн.

01.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 50 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ