

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 34001384

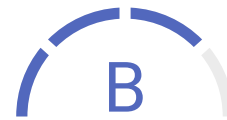
Має відношення до групи  
"Група родини Віктора  
Пилипишина"



### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.  
[Показати в Досьє.](#)

#### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

#### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на 09.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Скорочена назва	ТОВ "КУА РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34001384	
Дата реєстрації	17.01.2006 (14 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ – (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ЗГІДНО СТАТУТУ)), представник КАБАНЕЦЬ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ – представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	12 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.20 Діяльність холдингових компаній 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 Управління фондами	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА, будинок 12, ЛІТЕРА М
	Телефон:	+380443329764 +380445036285
Контакти з останнього тендеру		
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 09.10.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА  
Код ЄДРПОУ засновника: **35275052**  
Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 104.  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ  
99,90%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ОПОСЕРЕДКОВАНИХ  
ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА  
ЮР ОСОБУ - ТОВ "МАКС-БУД" ()

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"**  
Код ЄДРПОУ засновника: **35275052**  
Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА,  
будинок 22/8  
Розмір внеску до статутного фонду: 12 000 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 09.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на  
29.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на  
29.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.10.2020

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  
списах

 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  
списах.

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 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.10.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.10.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.10.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 340013826594  
Дата реєстрації: 06.02.2006

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000
Зобов'язання	150 – 160	85 – 90	100 – 110	150 – 160	420 – 430

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	3 500 – 3 600	1 700 – 1 800	1 000 – 1 100	800 – 810	1 000 – 1 100

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

Актуально на 09.10.2020, 07:28:08

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 2 документи)

14.06.2018

[№ рішення 74960609](#)

05.07.2017

[№ рішення 67821920](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на 08.10.2020

25.01.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

17.01.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


4

 Учасники / Бенефіціари


2

 Отримувачі доходу


0

 Суб'єкти декларування


0

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

17.01.2006  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

### Контактна інформація (всього 9 змін)

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М  
Тел: +380443329764, +380445036285

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М  
Тел: 8(044)332-97-64, 80445036285

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД.12, ЛІТЕРА М  
Тел: 8(044)332-97-64, 80445036285

17.09.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Академіка Туполева, буд.12, літера м  
Тел: 044332-97-64, 0445036285

06.02.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА , БУД.12, ЛІТЕРА М  
Тел: 8(044)332-97-64, 80445036285

12.02.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛІВА БУД. 12-А  
Тел: 443-55-55

25.01.2008  
ДАТА ЗМІНИ

03062, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 12, ЛІТЕРА М  
Тел: 443-55-55

24.01.2008  
АКТУАЛЬНО НА

03062, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 12-А  
Тел: 443-55-55

20.01.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛІВА БУД. 12-А  
Тел: 443-55-55

16.01.2006  
АКТУАЛЬНО НА

03062 М.КИЇВ ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД.12-А

<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 14 років 8 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 8 місяців 19 днів
19.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ 7
20.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАБІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6
<b>Підписанти</b>	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ІСАЄВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ 7 КАБАНЕЦЬ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 13
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
20.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 4 зміни)	
05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 1</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 104. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 99,90%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - ТОВ "МАКС-БУД" ()</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"</b>  Код ЄДРПОУ засновника : <b>35275052</b>  Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 22/8  Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.</p>
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 1</p> <p>Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 104. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 99,90%. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - ТОВ "МАКС-БУД" ()</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"</b>  Код ЄДРПОУ засновника : <b>35275052</b>  Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, будинок 22/8  Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.</p>



28.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА  
ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 1

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 104. ВІДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 99,90%.ТИП  
ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ  
ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ -  
ТОВ "МАКС-БУД" ()

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35275052**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ФІЛАТОВА, будинок 22/8

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

10.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА  
ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 1

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 104. ВІДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 99,90%.ТИП  
ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ  
ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ -  
ТОВ "МАКС-БУД" ()

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35275052**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ФІЛАТОВА, будинок 22/8

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА  
ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 1

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35275052**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ФІЛАТОВА, будинок 22/8

Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

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

23.07.2009  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

12.02.2008  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКС-БУД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 200 000 грн.

20.01.2006  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАДІ І КО"  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

23.07.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 000 000 грн.

12.02.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 200 000 грн.

20.01.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 300 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved