

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ"

✓ Не перебуває в процесі припинення



Входить у групу  
"Група родин Парцхаладзе та Цагареїшвілі"



➔ Поділитися досьє

📄 Мої нотатки

📁 Списки та моніторинг 0

## Експрес-аналіз контрагента



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 423 факторів

! Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✓ Проблем не виявлено	421

### [ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Фінансовий скоринг

D/1,4



Ринковий скоринг

A/3.4

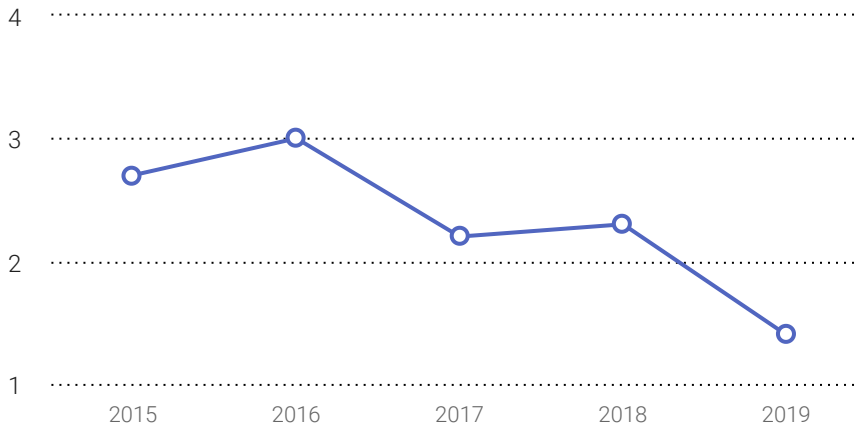


Кредитний ліміт



невизначений

## Фінансовий скоринг



## FinScore

D/1,4

## Ймовірність несприятливих

.. . .

## Анкета



Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ"

Скорочена назва

ТОВ"ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРЗ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33448607

Дата реєстрації

05.04.2005 (15 років 7 місяців)

Уповноважені особи

[ТИМОФІЄВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ](#) 5 — керівник

[ТИМОФІЄВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ](#) 5 —  
представник

Зв'язок з національними публічними  
діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

7 326 200,00 грн



Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

90.04 Функціонування театральних і концертних залів

Інші:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



## Контакти з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРИ

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 3

Телефон:

2294038

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

## Учасники та бенефіціари

Відомості про органи управління  
юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві  
згідно з реєстром Фонду  
держмайна України


0



Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ЦАГАРЕШВІЛІ ГЕОРГІЙ  
Адреса засновника: 01001, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.  
ХРЕЩАТИК, БУД. 27-Б, КВ.49 А, ТИП ВОЛОДІННЯ-  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Перелік засновників юридичної  
особи

 КОМПАНІЯ ХАВІНДО ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, Сісіу, 10Д, Потамос  
Гермасогіас, 4041, Лімассол, Кіпр  
Розмір внеску до статутного фонду: 7 325 938,00 грн  
Частка (%): 99,9964%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АРХІТЕКТУРА ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ засновника: [32254459](#)

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ,  
ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 262,00 грн



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ](#)

### Власність та дозволи



Торгові марки

[1 торгова марка](#)

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної  
інформації

 [Оновити  
дані](#)

Нерухомість

[1 об'єктів](#) на 15.09.2020

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на  
15.09.2020



Автотранспорт в  
користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у  
власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Детальніше](#)

## Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників  
податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 19.11.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного  
податку з реалізації пального та  
спирту етилового  
(станом на 20.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 20.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі



Реєстр платників ПДВ  
(станом на 20.11.2020)

[Дійсне свідоцтво ПДВ](#)

Індивідуальний податковий номер: 334486026593

Дата реєстрації: 19.07.2005

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 20.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку  
відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 20.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна  
адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 1 документ)

19.11.2010

[№ рішення  
12806742](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення



21.07.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	7
Отримувачі доходу	0	Суб'єкти декларування	1
Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0
Особи що мають фінансові зобов'язання		0	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНИ

РЕЗУЛЬТАТИ









Заплановано перевірок  
Дані відсутні у реєстрах

# З'явилися питання?


0 800 309 077

[mail@youcontrol.com.ua](mailto:mail@youcontrol.com.ua)


## Продукти

-  YouScore  
Доступ по API
-  Боти  
Messenger, Telegram,  
Viber
-  Розширення  
Chrome, Mozilla
-  Ренкінг банків  
України  
Скоринговий індекс  
надійності
-  **Карта медичного  
забезпечення**  
Covid-19
-  **Експерт-досьє на  
фізичну особу**  
Нова послуга від  
YouControl

## Сервіси та програми



- Академія YouControl  
Онлайн-курси з бізнес-розвідки
- Співпраця з вишами  
Навчальні тренінги для студентів ВНЗ
- Співпраця зі ЗМІ та ГО  
Запрошуємо активістів до співпраці
- Програма Відкриті міста  
Навчання державних службовців
-  **Реферальна програма**  
Отримуйте бонуси за рекомендації
- Висновки по  
комплаєнс-ризиках  
Консультації та оцінка контрагентів

## Для користувачів

- Про нас
- Новини
- Можливості
- Тарифи
- Команда
- Джерела даних
- Каталоги 

## Ми в соціальних мережах!



Сплачуйте онлайн:  

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

© Youcontrol. all rights reserved

