

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"

Код ЄДРПОУ 31750211

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	69



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор діє лише спільно з фінансовим директором згідно статуту

Сьогодні

**КИЄВВЛАСТЬ**

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

[Показати в Дос'є.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

[Показати в Дос'є.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг .	<b>❗ Платник податків має податковий борг 343 426 грн станом на 01.03.2020</b>	Сьогодні
<p>Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.</p> <p><a href="#">Показати в Досьє.</a></p>		
Часті інституційні зміни .	<b>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b>	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.</p> <p><a href="#">Показати в Історія.</a></p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<b>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10</b>	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>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.</p> <p><a href="#">Показати в Суди.</a></p>		
Відкриті виконавчі провадження .	<b>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3</b>	Сьогодні
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами 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. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.</p> <p><a href="#">Показати в Виконавчі провадження.</a></p>		

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.5
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

## Анкета

Актуально на 18.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31750211
Дата реєстрації	17.10.2001 (18 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ГОЛОВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник з 03.11.2015 (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДІЄ ЛИШЕ СПІЛЬНО З ФІНАНСОВИМ ДИРЕКТОРОМ ЗГІДНО СТАТУТУ) ШТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – підписант з 16.05.2016 (ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ДІЄ ЛИШЕ СПІЛЬНО З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	58 100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 18.03.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКЦІЯ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>33301420</b> Адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Розмір внеску до статутного фонду: 22 933 200,00 грн Частка (%): 39,4719%</p> <p> <b>КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"</b> Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, СТАСІНУ 1 МІТСІ БІЛДІНГ 1 ЕЛЕФТЕРІАНС, ОФІС 4, 1060, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 3 400 000,00 грн Частка (%): 5,8520%</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>40076515</b> Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 28, офіс 23 Розмір внеску до статутного фонду: 2 443 600,00 грн Частка (%): 4,2059%</p> <p> <b>КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)</b> Адреса засновника: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 29 323 200,00 грн Частка (%): 50,4702%</p>	
<b>Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 18.03.2020</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	<b>1 об'єкт</b>	

Земельні ділянки

1 об'єкт

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.03.2020

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 18.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 343 427 грн  
Державний:  
Місцевий:

(станом на 01.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 18.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.03.2020)

#### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 317502126558

Дата реєстрації: 08.08.2008

#### Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 317502126558

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.04.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ

КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 18.03.2020)

1026034698

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 18.03.2020)

16

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.03.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2004	2005	2008	2015	2016
Активи	1 100 – 1 200	940 – 950	39 000 – 40 000	30 000 – 31 000	28 000 – 29 000
Зобов'язання	75 – 80	15 – 20	39 000 – 40 000	12 000 – 13 000	10 000 – 11 000
Виручка	760 – 770	430 – 440	до 10000	8 900 – 9 000	95 – 100

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

# Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.03.2020, 09:28:42

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 12 документів)

04.03.2019

[№ рішення 80281585](#)

04.03.2019

[№ рішення 80282229](#)

11.02.2019

[№ рішення 79798268](#)

Господарські судові справи  
(всього 16 документів)

06.07.2016

[№ рішення 59894049](#)

29.06.2016

[№ рішення 58637343](#)

08.06.2016

[№ рішення 58431991](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 77 документів)

04.03.2020

[№ рішення 87989282](#)

02.03.2020

[№ рішення 87955651](#)

06.02.2020

[№ рішення 87415034](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 3 незавершених вп)

**14.11.2019; 16.07.2019; 13.08.2018**

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 17.03.2020

24.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

22.07.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

28.04.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

**3**



## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 6 осіб)

**Головченко Владислав Валентинович** – керівник станом на 14.01.2020  
**Штельмах Олександр Сергійович** – підписант станом на 14.01.2020  
**Грабовський Ігор Анатолійович** – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари  
(всього 5 осіб)

**Компанія "Гріффіт Лімітед"** – учасник станом на 14.01.2020  
**Компанія "Прем Інвестментс Лімітед" (Prem Investments Limited)** – учасник станом на 14.01.2020  
**Товариство з обмеженою відповідальністю "компанія з управління активами "капітал Інвест"** – учасник станом на 14.01.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВЛАСТЬ

## Історія змін

Найменування юридичної особи

27.04.2011  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"

Контактна інформація  
(всього 9 змін)

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10**  
Тел: 213-34-25

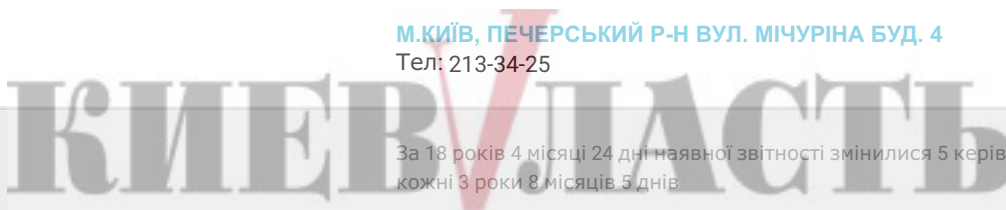
29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ПЛОЩА ТОРГОВА БУД.10**  
Тел: 213-34-25

24.12.2014  
ДАТА ЗМІНИ

**09117, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПЛОЩА ТОРГОВА, БУДИНОК 10**  
Тел: 213-34-25

22.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	09117, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, БУДИНОК 79 Тел: 213-34-25
21.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ВОДОПІЙНА, БУДИНОК 104 Тел: 213-34-25
29.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ВОДОПІЙНА БУД. 104 Тел: 213-34-25
28.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ВОДОПІЙНА, БУДИНОК 104 Тел: 213-34-25
27.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА/БАСЕЙНА, БУДИНОК 1-3/2 Тел: 213-34-25
26.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА БУД. 1-3/2 Тел: 213-34-25
23.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МІЧУРИНА БУД. 4 Тел: 213-34-25
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 18 років 4 місяці 24 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 8 місяців 5 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛОВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
05.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРАБОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
03.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧОНБАШЕВ НУРБЕК ЧОРОБЕКОВИЧ
26.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРАБОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
23.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТЕПАНІШИН ВІТАЛІЙ КОРНІЙОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ



## Види діяльності

(всього 6 змін)

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

04.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

03.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ

03.10.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

26.12.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.2 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОЇ НЕРУХОМОСТІ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

23.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, СТАСІНУ 1 МІТСІ БІЛДІНГ 1 ЕЛЕФТЕРІАНС, ОФІС 4, 1060, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 29 323 200 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33301420**

Адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 22 933 200 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 28, офіс 23

Розмір внеску в статутний фонд: 2 443 600 грн.

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, НІКОСІЯ, СТАСІНУ 1 МІТСІ  
БІЛДІНГ 1 ЕЛЕФТЕРІАНС, ОФІС 4, 1060, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS  
LIMITED)  
Адреса засновника: Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс  
4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 29 323 200 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 33301420  
Адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА  
ТОРГОВА, будинок 10  
Розмір внеску в статутний фонд: 22 933 200 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 40076515  
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 28, офіс 23  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 443 600 грн.

ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ  
Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ЛАЗАРЕТНА, будинок 79  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 990 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 000 грн.

12.12.2012  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 51 400 000 грн.

04.11.2011  
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕССОН КОНСАЛТІНГ КОРП."  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 436 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 264 000 грн.

02.11.2011  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА  
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"  
Вибув із складу засновників

17.10.2011  
Дані перевіряються

ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ  
Вибув із складу засновників

31.07.2009  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ  
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА  
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 000 грн.

05.06.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 000 грн. КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 000 грн.
03.10.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 грн.
10.07.2008 Дані перевіряються	ЗАТ "НІС" Вибув із складу засновників
27.03.2008 Дані перевіряються	ЗАТ "НІС" Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 000 грн. ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 990 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
26.03.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Вибув із складу засновників
31.10.2007 Дані перевіряються	"НІС" Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 1 340 000 грн. ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 990 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 370 000 грн.
29.08.2007 Дані перевіряються	ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 290 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 6 710 000 грн.
28.08.2007 Дані перевіряються	ГРАБОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ Вибув із складу засновників
21.01.2006 Дані перевіряються	СТЕПАНІШИН ВІТАЛІЙ КОРНІЙОВИЧ Вибув із складу засновників КОНДРАТЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 990 000 грн. ГРАБОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
15.07.2003 Дані перевіряються	СТЕПАНІШИН ВІТАЛІЙ КОРНІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 750 грн. КОНДРАТЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

12.09.2002  
Дані перевіряються

СТЕПАНІШИН ВІТАЛІЙ КОРНІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 125 грн.  
КОНДРАТЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 375 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 4 зміни)

30.10.2019 58 100 000 грн.

АКТУАЛЬНО НА

04.11.2011 61 090 000 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

05.06.2006 10 000 000 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

01.10.2003 1 000 000 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23.10.2001 12 500 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ ВЛАСТЬ