

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАПІТАЛ-СХІД"

Код ЄДРПОУ 38039914

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore

D/1,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідківВисока
Розраховано на даних за 2015 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

MarketScore

Неможливо розрахувати

Ринкова потужність

Потенціал до лідерства

📄 Анкета

Актуально на
08.10.2021Перейдіть 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 "КАПІТАЛ-СХІД"

Скорочена назва

ТОВ "КАПІТАЛ-СХІД"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38039914

Дата реєстрації

03.02.2012 (9 років 8 місяців)

Уповноважені особи	БОРИСЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — 13.08.2013, керівник БОРИСЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — підписант	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 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>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>35.12 Передача електроенергії</p> <p>36.00 Забір, очищення та постачання води</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 137
	Телефон:	044 5869805
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А</p>	

Перелік засновників юридичної особи

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
08.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 13.09.2021

1 об'єктів на 13.09.2021

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
07.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.09.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 380399126507

Дата реєстрації: 01.07.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.09.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	130 000 – 140 000	370 000 – 380 000	7 500 – 7 600
2014	100 000 – 110 000	220 000 – 230 000	1 500 – 1 600
2013	100 000 – 110 000	90 000 – 100 000	480 – 490

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.10.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 54 документи)

26.12.2017

[Не рішення 71639195](#)

26.12.2017

[Не рішення 71639194](#)

26.12.2017

[Не рішення 71639092](#)

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
07.10.2021

19.10.2018	10.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
07.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	12	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ-СХІД"
--------------------------	--

Контактна інформація (всього 5 змін)

13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 137 Тел: 044 5869805
09.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.137 Тел: 044586-98-05
14.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.137 Тел: 044206-01-02
06.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 137 Тел: 044206-01-02
06.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 137 Тел: 044206-01-02
02.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 137

Керівники
(всього 1 зміна)

За 9 років 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 8 місяців 2 дні

14.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Борисенко Геннадій Миколайович

06.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕВЧУК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

08.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 27.05.1994 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 27.05.1994 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПШЕЧУК ІГОР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 27.05.1994 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 03113, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,
БУДИНОК 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУРЖИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 14.07.1969 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , АДРЕСА -
М.КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУД.24/2, КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ОКСОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, КОМЕРШЛ ХАУС 1, ІДЕН АЙЛЕНД,
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУРЖИК
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 14.07.1969 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , АДРЕСА -
М.КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, БУД.24/2, КВ.43
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

СТАРБРІДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: САЛАМАТ ХАУС, ЛА ПУДР'ЄР ЛЕЙН, ВІКТОРІЯ, МАЄ,
СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТАРБРІДЖ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ ЛТД)**

Адреса засновника: ТІФФАНИ НІКОЛЬ БРАУН, Д.Н. 17.02.1992, Р 0252134, БЕЛІЗ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

СТАРБРІДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ ЛТД

Адреса засновника: САЛАМАТ ХАУС, ЛА ПУДР'ЄР ЛЕЙН, ВІКТОРІЯ, МАЄ,
СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.07.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛУКС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
СТАРБРІДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДІНГ ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

06.02.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛУКС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 320 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

09.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

14.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

320 000 грн.

07.05.2013
ДАТА ЗМІНИ

100 грн.

06.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

320 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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