

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР-
БУД"
ТОВ"ОЛІВЕР-БУД"

Код ЄДРПОУ 34161576

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"БТ Інвест"
"Група родини
Владислави Молчанової"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Спеціальна увага не потребується	577



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні

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.

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 може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	17.12.2023
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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); 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).</p> <p>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>										
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>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.</p>										
Номер телефону однаковий	<p>▲ Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб</p>	17.12.2023								
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	17.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1301 791 1462">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1301 1150 1462">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1301 1546 1462">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1546 1301 1546 1462">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1462 791 1697">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1462 1150 1697">30.01.2022</td> <td data-bbox="1150 1462 1546 1697">30.01.2022</td> <td data-bbox="1546 1462 1546 1697">757/4626/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	17.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-К

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 6	✅ "Спеціальна увага не потребується" 467
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб

17.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

17.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2022

30.01.2022

757/4626/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

17.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2022

30.01.2022

757/4626/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Операційна діяльність			
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні	
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>			
Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 21 осіб	17.12.2023	
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	17.12.2023	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.01.2022	30.01.2022	757/4626/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore **C/2,4**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **B/2.4**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
23.02.2024

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
(Актуально на 23.02.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР-БУД"

Скорочена назва

ТОВ"ОЛІВЕР-БУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 23.02.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34161576

Дата реєстрації

03.03.2006 (17 років 11 місяців)

Уповноважені особи

ГЕРЦОГ НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА
— 12.05.2017, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

24 900,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА
"В", приміщення 116

Телефон:

+380443631203

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.02.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64

Розмір внеску до статутного фонду: 24 900,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

РУЗГИЄНЕ АГНЕ

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 6.98

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 26.27

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.25

МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.5

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
23.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **21.08.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **21.08.2020**

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
22.02.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 341615726598

Дата реєстрації: 01.12.2015

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 341615710166

Дата реєстрації платником податку: 13.03.2008

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	5 931	267	5 136
2021	7 348	1 483	10 000
2020	9 576	12 165	
2019	3 300 – 3 400	4 100 – 4 200	
2018	2 900 – 3 000	3 400 – 3 500	62 000 – 63 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 73 документи)

26.07.2023 № рішення 112427180

26.07.2023 № рішення 112427179

06.10.2022 № рішення 106658808

Господарські судові справи
(всього 58 документів)

14.02.2024 № рішення 117074121

12.02.2024 № рішення 116954264

22.01.2024 № рішення 116445618

Адміністративні судові справи
(всього 9 документів)

23.05.2019 № рішення 81952518

17.04.2019 № рішення 81239702

18.03.2019 № рішення 80507434

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

02.09.2022 № рішення 106051185

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.02.2024

29.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.05.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.03.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 9	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

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР-БУД" (ТОВ"ОЛІВЕР-БУД")
28.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР- БУД"
03.03.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІВЕР-БУД"

Контактна інформація

(всього 19 змін)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

28.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

02.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

06.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В", приміщення 116

Тел: +380443631203

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18, ЛІТЕРА "В"

Тел: +380443631203

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.18 ЛІТЕРА "В"

Тел: +38(066)227-98-25

29.05.2015

ДАТА ЗМІНИ

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА "В"

Тел: 066227-98-25

28.05.2015

АКТУАЛЬНО НА

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12 А

Тел: 066227-98-25

17.07.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.12 а

Тел: 066227-98-25

03.04.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12 А

Тел: 8(066)227-98-25

01.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12 А Тел: 8(066)227-98-25
31.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12 А Тел: 8(066)227-98-25
30.05.2008 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12 А Тел: 806622-79-82
29.05.2008 АКТУАЛЬНО НА	08700, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ОБУХІВ, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 2 Тел: 806622-79-82
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, М.ОБУХІВ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 2 Тел: 806622-79-82
02.03.2006 АКТУАЛЬНО НА	08700 ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН М.ОБУХІВ ВУЛ.ПРОМИСЛОВА БУД.2
Керівники (всього 3 зміни)	За 17 років 11 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 27 днів
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГЕРЦОГ НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА
12.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЙКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
08.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БРАГАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЙКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
01.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОЙКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

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

01.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІСНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ,1076, ОФІС,301, КЕННЕДІ 64

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37,
квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ,
ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

28.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗЮОНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУЗГІСНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ,1076, ОФІС,301, КЕННЕДІ 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37,
КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37,
КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, ОФІС, 301, КЕННЕДІ 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : 36038877
Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 249 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ, 1076, КВАРТИРА/ОФІС, 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 651 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІСНЕ
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ,
19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АЛІВУ, 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **36038877**
Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 249 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 24 651 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 03115, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ВЕРХОВИННА, 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ
АПІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **36038877**

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І
СОСНІНИХ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 249 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ІДЖІПТ СТРІТ 12, П.К., НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 651 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ
РУКЯЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ПОМКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (POMKAN HOLDINGS LIMITED)

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

02.01.2013

Дані перевіряються

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 900 грн.

31.05.2008

Дані перевіряються

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

07.03.2006

Дані перевіряються

МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.

БОЙКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 600 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	24 900 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	49 800 грн.
02.04.2012 ДАТА ЗМІНИ	24 900 грн.
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved