

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 33058251

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.07.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	528



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту за сумісництвом	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 1 509 927 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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

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.

Часті інституційні зміни	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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: 10	25.07.2022
--	--	------------

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.




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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
---	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>0</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>3</b>	 "Проблем не виявлено" <b>421</b>
--	--	--

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

### Ризикові репутаційні ознаки

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.

#### Ризикові операційні ознаки

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/торгівельно-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.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

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/торгівельно-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.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 1 509 927 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

#### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

#### Анкета

Актуально на  
27.07.2022

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33058251
Дата реєстрації	22.07.2004 (18 років)
Уповноважені особи	<b>КІКТЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — Генеральний директор, керівник (відповідно до статуту, за сумісництвом) <b>ГОЛОВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> — Фінансовий директор, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до Статуту), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (відповідно до Статуту))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	15 600 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів




## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
	E-mail:	<a href="mailto:dams@ukr.net">dams@ukr.net</a>
	Телефон:	+38(045)-639-14-66

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
27.07.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКЦІЯ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>40393232</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 7 800 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 50,0000%</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>43400980</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 915 600,00 грн</p> <p>Частка (%): 25,1000%</p> <p><b>ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ</b> Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 884 400,00 грн</p> <p>Частка (%): 24,9000%</p>					
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	<p><b>КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА</b> Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"</p> <p>Код засновника: <b>40393232</b></p>					
 <b>Власність та дозволи</b>	Актуально на 27.07.2022					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 1890 1029 2004">Нерухомість</td> <td data-bbox="1029 1890 1543 2004">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="678 2004 1543 2157">Дані відсутні у реєстрах на 19.05.2022</td> </tr> </table> <p><b>1 об'єктів на 19.05.2022</b></p>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 19.05.2022	
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 19.05.2022						

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  
26.07.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 27.04.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

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

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

**Платник податків має податковий борг**

(станом на 08.06.2022)

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.01.2022)

**Платник податків має податковий борг 1 509 928 грн**  
Державний: 0 грн  
Місцевий: 1 509 928 грн

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  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.04.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 330582510274  
Дата реєстрації: 05.08.2020  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 330582526553  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.02.2012  
Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі  
Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 27.04.2022)

Білоцерківська районна державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	6 288	6 638	1 425
2019	5 900 – 6 000	6 100 – 6 200	280 – 290
2018	4 800 – 4 900	4 900 – 5 000	0
2011	12 000 – 13 000	4 000 – 4 100	15 – 20
2008	20 000 – 21 000	5 300 – 5 400	430 – 440










🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
25.02.2022



Цивільні судові справи (всього 10 документів)	24.12.2021	<a href="#">№ рішення 102299099</a>
	03.06.2020	<a href="#">№ рішення 89629314</a>
	13.04.2020	<a href="#">№ рішення 88770999</a>
Кримінальні судові справи (всього 12 документів)	13.12.2017	<a href="#">№ рішення 71197257</a>
	22.11.2017	<a href="#">№ рішення 70405226</a>
	21.11.2017	<a href="#">№ рішення 70557871</a>
Господарські судові справи (всього 70 документів)	21.01.2020	<a href="#">№ рішення 87086771</a>
	24.12.2019	<a href="#">№ рішення 86591523</a>
	13.11.2019	<a href="#">№ рішення 85745322</a>
Адміністративні судові справи (всього 99 документів)	26.02.2021	<a href="#">№ рішення 95176923</a>
	18.02.2021	<a href="#">№ рішення 95009832</a>
	16.02.2021	<a href="#">№ рішення 94904682</a>
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	
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 26.07.2022
24.12.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
28.07.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
04.05.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
02.02.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всього	4	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>6</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>11</span>	 Отримувачі доходу <span>0</span>
 Суб'єкти декларування <span>0</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

01.02.2006  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

### Контактна інформація (всього 25 змін)

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: +38(045)-639-14-66,  
E-mail: dams@ukr.net

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: +38(045)-639-14-66,  
E-mail: dams@ukr.net

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: +38(045)-639-14-66  
E-mail: dams@ukr.net

17.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: 0456391466

15.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: 0456391466

14.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10  
Тел: 0456391466

03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
02.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
17.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
14.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10 Тел: 0456391466
25.12.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ПЛОЩА ТОРГОВА БУД.10 Тел: 045639-14-66
24.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ПЛОЩА ТОРГОВА, БУДИНОК 10 Тел: 045639-14-66
28.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, БУДИНОК 79 Тел: 045639-14-66
27.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ВОДОПІЙНА, БУДИНОК 104 Тел: 045639-14-66
05.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ВОДОПІЙНА БУД. 104 Тел: 045639-14-66

04.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ВОДОПІЙНА, БУДИНОК 104 Тел: 269-14-15
03.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, БУДИНОК 11-3/2 ЛІТ.А Тел: 269-14-15
06.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 1-3/2ЛІТ.А Тел: 269-14-15
02.02.2006 ДАТА ЗМІНИ	01004 М.КИЇВ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА 1-3/2 ЛІТ.А Тел: 269-14-15
01.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	03150 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.АНРІ БАРБЮСА 28-А Тел: 269-14-15
26.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА БУД. 28А Тел: 269-14-15
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 18 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 6 місяців 1 день
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Кіктев Андрій Володимирович</b>
05.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ДАМС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</b>
10.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СЕМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЧОНБАШЕВ НУРБЕК ЧОРОБЕКОВИЧ</b>
26.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ДАМС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b> (всього 2 зміни)	
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Головченко Владислав Валентинович</b>
30.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ШТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b>
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

02.09.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Клецько Ольга Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

### ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),  
будинок 23

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Клецько Ольга  
Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,  
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

15.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40393232**

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),  
будинок 23

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Софіїв Сергій  
Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,  
будинок 3/7, квартира 198.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

03.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Софійєв Сергій Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 3/7, квартира 198.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦМАШ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30058002**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

01.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Софійєв Сергій Сергійович**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 3/7, квартира 198.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

17.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,  
будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 7 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

15.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 7 176 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,  
будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКТД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43400980**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 915 600 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.



28.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 грн.

**КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 488 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **33301420**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

03.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 грн.

**КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 488 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **33301420**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

07.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 грн.

**КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 488 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **33301420**

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

Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

18.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 грн.

**КОМПАНІЯ "ПРЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (PREM INVESTMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Стасіноу 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, 1060, Нікосія  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 488 000 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: 1 263 600 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

31.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 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: 7 488 000 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: 1 263 600 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОМАТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40076515**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТ. Б

Розмір внеску в статутний фонд: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 79

Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

04.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 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: 7 488 000 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: 1 263 600 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: 624 000 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4,  
ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 340 000 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: 7 488 000 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: 1 263 600 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: 624 000 грн.

**ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ЛАЗАРЕТНА,  
будинок 79  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.

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

25.12.2014  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 304 000 грн.

04.11.2011  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ  
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 212 000 грн.  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕССОН КОНСАЛТІНГ КОРП."  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 240 000 грн.

02.11.2011  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД  
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"  
Вибув із складу засновників

31.07.2009  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ  
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 304 000 грн.  
ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД  
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 148 000 грн.

<p>05.06.2009 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 5 304 000 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 5 148 000 грн.</p> <p>ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.</p>
<p>27.03.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 10 452 000 грн.</p>
<p>09.11.2007 Дані перевіряються</p>	<p>"НІС" Розмір внеску в статутний фонд: 468 000 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 400 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 524 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 8 517 600 грн.</p>
<p>29.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 992 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 608 000 грн.</p>
<p>06.02.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 15 444 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 156 000 грн.</p>
<p>02.09.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 544 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 56 000 грн.</p>
<p>26.07.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 4 зміни)</p>	
<p>31.05.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>15 600 000 грн.</p>
<p>04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>11 715 600 грн.</p>
<p>06.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>15 600 000 грн.</p>

02.09.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 600 000 грн.

26.07.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23 700 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved