

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 33058251

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.03.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.

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

Сьогодні

КИЄВВЛАСТЬ

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

[Показати в Досьє.](#)

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

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

Сьогодні

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

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

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

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 489 306 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
<p>Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.</p> <p>Показати в Досьє.</p>		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.</p> <p>Показати в Історія.</p>		
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: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p> <p>Показати в Суди.</p>		
Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.</p> <p>Показати в Виконавчі провадження.</p>		

Анкета

Актуально на 18.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	33058251	
Дата реєстрації	22.07.2004 (15 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ДАМС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДІЄ ЛИШЕ СПІЛЬНО З ФІНАНСОВИМ ДИРЕКТОРОМ ЗГІДНО СТАТУТУ) ШТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – підписант з 16.05.2016 (ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ДІЄ ЛИШЕ СПІЛЬНО З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	11 715 600,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 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</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
	Телефон:	0456391466
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКЦІЯ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

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 до статутного фонду: 1 263 600,00 грн

Частка (%): 10,7856%



КОМПАНІЯ "ГРІФІТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНОУ1, МІТСІ БІЛДІНГ, 1 ПОВЕРХ, КВАРИРА/ОФІС 4, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФТЕРІАС, 1060, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 2 340 000,00 грн

Частка (%): 19,9734%

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 до статутного фонду: 624 000,00 грн

Частка (%): 5,3262%



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 до статутного фонду: 7 488 000,00 грн

Частка (%): 63,9148%

Власність та дозволи

Актуально на 18.03.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

1 об'єкт

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 17.03.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 489 307 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 18.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
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 18.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 18.03.2020) 1026034634

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 18.03.2020) 52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.03.2020) Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2004	2008	2011	2018
Активи	5 400 – 5 500	20 000 – 21 000	12 000 – 13 000	4 800 – 4 900
Зобов'язання	15 – 20	5 300 – 5 400	4 000 – 4 100	4 900 – 5 000
Виручка	–	430 – 440	15 – 20	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.03.2020, 10:06:41

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)

13.12.2017 [№ рішення 71197257](#)

22.11.2017 [№ рішення 70405226](#)

21.11.2017 [№ рішення 70557871](#)

<p>Господарські судові справи (всього 70 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 78 869 185">21.01.2020</td> <td data-bbox="869 78 1533 185">№ рішення 87086771</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 185 869 266">24.12.2019</td> <td data-bbox="869 185 1533 266">№ рішення 86591523</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 266 869 376">13.11.2019</td> <td data-bbox="869 266 1533 376">№ рішення 85745322</td> </tr> </table>	21.01.2020	№ рішення 87086771	24.12.2019	№ рішення 86591523	13.11.2019	№ рішення 85745322
21.01.2020	№ рішення 87086771						
24.12.2019	№ рішення 86591523						
13.11.2019	№ рішення 85745322						
<p>Адміністративні судові справи (всього 85 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 376 869 486">04.03.2020</td> <td data-bbox="869 376 1533 486">№ рішення 87989282</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 486 869 568">02.03.2020</td> <td data-bbox="869 486 1533 568">№ рішення 87955651</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 568 869 678">06.02.2020</td> <td data-bbox="869 568 1533 678">№ рішення 87415034</td> </tr> </table>	04.03.2020	№ рішення 87989282	02.03.2020	№ рішення 87955651	06.02.2020	№ рішення 87415034
04.03.2020	№ рішення 87989282						
02.03.2020	№ рішення 87955651						
06.02.2020	№ рішення 87415034						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 4 незавершених вп)</p>	<p>04.11.2019; 15.07.2019; 22.11.2018; 13.08.2018</p>						
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="92 1041 347 1108" style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ </div> <div data-bbox="295 1019 1300 1220" style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;"> КИЇВВЛАСТЬ </div> <div data-bbox="79 1182 582 1227"> Офіційні повідомлення </div> <div data-bbox="1244 1198 1516 1227" style="text-align: right;"> Актуально на 17.03.2020 </div> </div>							
<p>24.12.2014</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>28.07.2014</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>04.05.2011</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>02.02.2006</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>Всього</p>	<p>4</p>						
<p> Пов'язані фізичні особи</p>							
<p>Керівники / Підписанти (всього 4 особи)</p>	<p>Дамс Володимир Сергійович – керівник станом на 04.11.2019 Штельмах Олександр Сергійович – підписант станом на 04.11.2019 Семченко Олександр Володимирович – керівник у минулому</p>						
<p>Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)</p>	<p>Компанія "Гріффіт Лімітед" – учасник станом на 04.11.2019 Компанія "Прем Інвестментс Лімітед" (Prem Investments Limited) – учасник станом на 04.11.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "компанія з управління активами "Капітал Інвест" – учасник станом на 04.11.2019</p>						

Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.02.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНА
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Контактна інформація
(всього 11 змін)

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
Керівники (всього 3 зміни)	За 15 років 7 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 16 днів
05.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАМС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
10.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧОНБАШЕВ НУРБЕК ЧОРОБЕКОВИЧ
26.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАМС ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
30.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШТЕЛЬМАХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
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 1 зміна)

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.

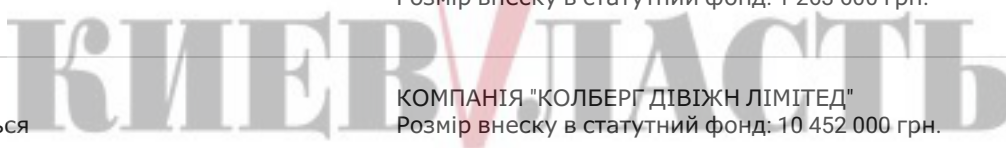
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **33301420**
Адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.

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.
05.06.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 5 304 000 грн. КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 5 148 000 грн. ХАЧІДЗЕ АВТАНДІЛ АРЧІЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 884 400 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 263 600 грн.
27.03.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "КОЛБЕРГ ДІВІЖН ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 10 452 000 грн.
09.11.2007 Дані перевіряються	"НІС" Розмір внеску в статутний фонд: 468 000 грн. КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПРОФОРМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 400 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 524 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 8 517 600 грн.
29.08.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 992 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 10 608 000 грн.
06.02.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 15 444 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 156 000 грн.
02.09.2005 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 544 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ" Розмір внеску в статутний фонд: 56 000 грн.



26.07.2004
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОПРОМХІМ"
Розмір внеску в статутний фонд: 23 700 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

11 715 600 грн.

06.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15 600 000 грн.

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

КИЄВ **V** ЛАСТЬ