

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛУР"

Код ЄДРПОУ 32307056

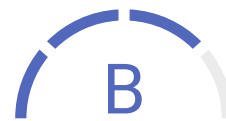
Входить у групу
"Драгон Капітал"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом

02.06.2020

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.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

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

❗ Адреса ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр

02.06.2020

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.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни .

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

02.06.2020

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.

[Показати в Історія](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

02.06.2020

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.

[Показати в Суди.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 02.06.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛУР"

Скорочена назва ТОВ "СОЛЛУР"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32307056

Дата реєстрації 24.01.2003 (17 років 4 місяці)

Уповноважені особи ГЛАВА ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник з 12.09.2018 (згідно зі статутом)
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 19 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність


Види діяльності
Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04205, м.Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 26
	E-mail:	lcsollur@gmail.com
	Телефон:	+380444261060

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТОМАШ ФІАЛА Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13/05/1974 Р.Н., 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ПРЯМО ВОЛОДІЄ 99,905 % АКЦІЙ ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
Перелік засновників юридичної особи	 ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 19 500 000,00 грн Частка (%): 100,0000% КОНЕБОНД ЛІМІТЕД ПРЯМО ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ФІАЛА ТОМАШ ПРЯМО ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ КОНЕБОНД ЛІМІТЕД

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 02.06.2020

Торгові марки	1 торгова марка
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	2 об'єкти
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 04.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних

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 дестабілюють 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 02.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323070526545

Дата реєстрації: 19.08.2010

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323070526545

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.02.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ

КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 02.06.2020)

04-21322

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 02.06.2020) 2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.06.2020) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	2 200 – 2 300	4 500 – 4 600	13 000 – 14 000	6 500 – 6 600	13 000 – 14 000
Зобов'язання	3 800 – 3 900	7 100 – 7 200	5 100 – 5 200	150 – 160	2 000 – 2 100
Виручка	640 – 650	–	–	–	–

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.06.2020, 14:07:59

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 9 документів)

15.04.2020 [№ рішення 88845560](#)

10.04.2020 [№ рішення 88704269](#)

25.02.2020 [№ рішення 88012031](#)

Господарські судові справи (всього 10 документів)

16.04.2014 [№ рішення 38400102](#)

26.03.2014 [№ рішення 49421689](#)

05.03.2014 [№ рішення 49421679](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 04.06.2020

08.10.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

07.05.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)


22.04.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


7

 Учасники / Бенефіціари

7

 Отримувачі доходу


0

 Суб'єкти декларування


0

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.04.2009

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛУР"

Контактна інформація

(всього 14 змін)

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

04205, м.Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 26

Тел: +380444261060

E-mail: llcsollur@gmail.com

17.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 26

Тел: +380504693008

20.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 24/10, ЛІТ. А Тел: +380504693008
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 24/10, ЛІТ. А Тел: +38050 4114870
29.03.2016 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.24/10 ЛІТ. А Тел: +38(050)411-48-70
07.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 24/10, ЛІТ. А Тел: 044464-93-06
06.02.2014 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Маршала Малиновського, буд.24/10, літ. а Тел: 044464-93-06
08.05.2012 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 24/10, КОРП. ЛІТ. А Тел: 464-93-06
07.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 24/10, ЛІТ. А Тел: 451-49-97
06.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 16 Тел: 451-49-97
23.04.2009 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. 16 Тел: 451-49-97
22.04.2009 ДАТА ЗМІНИ	04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 16 Тел: 493-60-26
21.04.2009 АКТУАЛЬНО НА	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВЕРБОВА, БУДИНОК 23 Тел: 493-60-26
30.09.2004 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРБОВА БУД. 23 Тел: 493-60-26
27.01.2003 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 6 Тел: 493-60-26
Керівники (всього 5 змін)	За 17 років 4 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 5 місяців 20 днів
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГЛАВА ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
30.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРПЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
23.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
30.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛІШАНСЬКИЙ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ
27.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
20.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	БЕНДАС ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - Організація будівництва будівель
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
23.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
27.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

КИЄВ ВЛАСТЬ

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 000 грн.

КОНЕБОНД ЛІМІТЕД ПРЯМО ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ФІАЛА ТОМАШ ПРЯМО ВОЛОДІЄ 100% АКЦІЙ КОНЕБОНД ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОМАШ ФІАЛА
Адреса засновника: ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13/05/1974 Р.Н., 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49. ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ПРЯМО ВОЛОДІЄ 99,905 % АКЦІЙ ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 17 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕВЕЛОПМЕН-2" В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЯКОГО ДІЄ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" КОД (33936496), 03150, М.КИЇВ, ВУЛ.ГОРЬКОГО/ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА ІВАНА, БУД.64/16
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ.ГОРЬКОГО/ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА ІВАНА, БУД.64/16
Розмір внеску в статутний фонд: 2 145 000 грн.

КИЇВ ПРАВА

10.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 19 498 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

24.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 13 498 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 498 500 грн.

ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РИБІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЙСЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 172
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

Ю.ПІ.ЮКРЕНІАН ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТЕД (UP UKRAINIAN PROPERTIES LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 5 124 756 грн.

23.04.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ."
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

04.05.2006 Дані перевіряються	ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.
21.03.2006 Дані перевіряються	ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.
06.10.2004 Дані перевіряються	ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
30.01.2003 Дані перевіряються	ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 8 змін)	
10.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	19 500 000 грн.
24.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	13 500 000 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 500 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 124 756 грн.
08.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	1 500 000 грн.
07.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	5 124 756 грн.
04.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 500 000 грн.
21.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 200 000 грн.
27.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ