

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТАЛ
РІЕЛ ЕСТЕЙТ"

Код ЄДРПОУ 41340621

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 546 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 427
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

📄 Анкета

Актуально на
29.11.2022

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 "КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ"

Скорочена назва

ТОВ "КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41340621

Дата реєстрації

17.05.2017 (5 років 6 місяців)

Уповноважені особи

МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	1 807 762,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02091, місто Київ, вул.Тростянецька, будинок 6Г
	E-mail:	llccapitalrielesteit@gmail.com
	Телефон:	+38(067)-403-59-68
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.11.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22 Розмір внеску до статутного фонду: 1 807 762,00 грн Частка (%): 100,0000%	

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

МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
29.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 14.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 14.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.11.2022

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

 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

Різні дати
актуальності

 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.06.2021)

Платник податків не має податкового 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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.11.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 808	0	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 04.08.2022
Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення		Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду		Інформація відсутня у реєстрах	
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти4		Учасники / Бенефіціари6	
Суб'єкти декларування0		Національні публічні діячі0	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування0		Особи пов'язані з публічними діячами0	
		Отримувачі доходу0	
		Вкладники / Позичальники0	
		Особи що мають фінансові зобов'язання0	
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			
Історія змін			

Найменування юридичної особи	
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ" (ТОВ "КЕПІТАЛ РІЕЛ ЕСТЕЙТ")
Контактна інформація (всього 8 змін)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02091, місто Київ, вул.Тростянецька, будинок 6Г Тел: +38(067)-403-59-68, E-mail: llccapitalrielesteit@gmail.com
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	02091, місто Київ, вул.Тростянецька, будинок 6Г Тел: +38(067)-403-59-68, E-mail: llccapitalrielesteit@gmail.com
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02091, місто Київ, вул.Тростянецька, будинок 6Г Тел: +38(067)-403-59-68 E-mail: llccapitalrielesteit@gmail.com
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	02091, місто Київ, вул.Тростянецька, будинок 6Г Тел: +380674035968
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02068, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 11-А, квартира 107 Тел: +380674035968
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02068, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 11-А, квартира 107 Тел: +380674035968
01.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 11-А, квартира 107 Тел: +380674035968
10.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИТКОВА, будинок 7-А, квартира 13 Тел: +380674035968
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИТКОВА, будинок 7-А, квартира 13
Керівники (всього 3 зміни)	
За 5 років 5 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 29 днів	
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
06.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГОРОДНИЧА АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА
01.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЗАРУДЕНЬСКА АЛЛА ПЕТРІВНА

06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГРИГОР'ЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
10.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
28.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22 Розмір внеску в статутний фонд: 1 807 762 грн.
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22 Розмір внеску в статутний фонд: 1 807 762 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав(з), вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав, вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 1 807 762 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАХНЬОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав, вул.Шевченка, будинок 23, квартира 22.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАРУДЕНСЬКА АЛЛА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 11-А, квартира 107
Розмір внеску в статутний фонд: 1 807 762 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАРУДЕНСЬКА АЛЛА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 02068, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 11-А, квартира 107.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРИГОР'ЄВ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИТКОВА, будинок 7-А, квартира 13
Розмір внеску в статутний фонд: 910 737 грн.

ГРИГОР'ЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИТКОВА, будинок 7-А, квартира 13
Розмір внеску в статутний фонд: 897 025 грн.

Розмір статутного капіталу

10.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 807 762 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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