

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРСОЦБУДІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33745177

Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	518



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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.

Малий строк діяльності керівника

⚠ Керівник був призначений 38 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 415

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 38 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	11.04.2014		11.04.2014		759/6027/14-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 227 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 227 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	13.06.2016		13.06.2016		761/21802/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 229 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 229 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі			
Кримінальне		13.06.2016		13.06.2016			
				761/21802/16-к			
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.							
📊 Фінансовий скоринг			📈 Ринковий скоринг				
FinScore			MarketScore				
D/1,3			Неможливо розрахувати				
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність				
Висока			—				
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства				
Незадовільний рівень			—				

Розмір статутного капіталу	33 200,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.11 Будівництво доріг і автострад	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНІКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А
	Телефон:	80442872302, -
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАДСІС АБ" (STADSIS AB Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а. Розмір внеску до статутного фонду: 28 220,00 грн Частка (%): 85,0000% ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ" Код ЄДРПОУ засновника: 38013498 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 4 980,00 грн Частка (%): 15,0000%	

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

АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Адреса бенефіціара: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10, квартира 49.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 92.5

Власність та дозволи

Актуально на
31.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 16.08.2021

2 об'єктів на 16.08.2021

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
30.01.2022

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

Актуально на 31.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.01.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 31.01.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 31.01.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 31.01.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 337451726551 Дата реєстрації: 14.07.2009 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337451726551 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.06.2009 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 31.01.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 31.01.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	215 577	235 589	131
2019	190 000 – 200 000	210 000 – 220 000	
2018	140 000 – 150 000	160 000 – 170 000	0
2011	33 000 – 34 000	39 000 – 40 000	25 – 30
2009	3 600 – 3 700	7 500 – 7 600	до 10000

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

Актуально на
31.01.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

13.06.2016

№ рішення 58537601

11.04.2014

№ рішення 47982207

Господарські судові справи
(всього 68 документів)

26.01.2022

№ рішення 102796246

17.01.2022

№ рішення 102745242

17.01.2022

№ рішення 102745386

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

28.08.2021

№ рішення 99232426

23.03.2021

№ рішення 95749078

23.03.2021

№ рішення 96178471

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	09.02.2022, 10:45	910/8600/21
	15.02.2022, 11:00	910/20857/20
	22.02.2022, 12:00	910/2330/21

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	9	Учасники / Бенефіціари	12	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	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУДІНВЕСТ" (ТОВ "УКРСОЦБУДІНВЕСТ")
Контактна інформація (всього 9 змін)	
26.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302,, -
27.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302,, -
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302,, -
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302,, -
13.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302, -
25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2 ЛІТЕРА А Тел: 80442872302
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13 Тел: 8(044)287-23-02

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КІКВІДЗЕ БУД.13 Тел: 8(044)287-23-02
01.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.КІКВІДЗЕ , БУД.13 Тел: 8(044)287-23-02
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 13 Тел: 254-21-96
Керівники (всього 8 змін)	За 16 років 4 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 15 днів
24.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Заїменко Іван Леонідович
27.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОМЕЛЬЯНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
23.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДЯЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
01.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕДОРЕНКО АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА
25.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБИТВА МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
14.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАКСИМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВЕТІСЯН СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВЕТІСЯН ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Підписанти	
23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

26.09.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

26.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Алієв Вагіф
Ахмедович**

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10,
квартира 49.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSI AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.

Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38013498**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

11.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Алієв Вагіф
Ахмедович**

Адреса засновника: Україна, 02000, місто Київ, вул.Банкова, будинок 1/10,
квартира 49.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSI AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.

Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38013498**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSIS AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38013498**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

18.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSIS AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38013498**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSIS AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38013498**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157

Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSI AB)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38013498
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157
Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSI AB, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Адреса засновника: Швеція, Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а.
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38013498
Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7-Б,
ЛІТЕРА "А", офіс 157
Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

06.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР
АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАДСІС АБ" (STADSI AB, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Адреса засновника: Мальмо, 211 20, Карлсгатан 12а. , ШВЕЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 28 220 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕНТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38013498
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 7-Б, ЛІТЕРА "А", офіс 157
Розмір внеску в статутний фонд: 4 980 грн.

03.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАДСІС АБ" (STADSI AB, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Адреса засновника: Мальмо, 211 20, Карлсгтан 12а. , ШВЕЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГР. ШВЕЦІЇ ТОМС ПЕР АНДЕРС

Код ЄДРПОУ засновника : 82869394
Адреса засновника: 11 ВЕРЕСНЯ 1971 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЦІЯ, ТЕННЕС, СТЕНБРОТТЕТ, 10 84094, ПАСПОРТ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАДСІС АБ" (STADSI AB, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Адреса засновника: Мальмо, 211 20, Карлсгтан 12а. , ШВЕЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГР. РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АЛІЄВ ВАГІФ АХМЕДОВИЧ

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 13.06.1959 РОКУ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ІНДЕКС 31323, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СТУФЧИНЦІ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАДСІС АБ" (STADSI AB, A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY)

Адреса засновника: Мальмо, 211 20, Карлсгтан 12а. , ШВЕЦІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ГАМБІТ ХОЛДІНГ"

Адреса засновника: ІНК" - ІЛЛЯ ГРУБЕР, США, М. ВІЛМІНГТОН, РОУД СЕНТЕРВІЛЬ, БУД. 2711, КВ. 400, 19808
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ГУРІЛЕСС ТРЕЙДІНГ ЛТД"

Адреса засновника: ХРИСТОФОРУ АНАСТАСІЯ, КІПР, М. ЛІМАСОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, БУД. 155, ПОВЕРХ 5РС 3026, 3026
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: МАРІОС ПЕЛІДЕС, КІПР, М. НІКОСІЯ, ВАСІЛІСІС ФРЕЙДЕРІКІС ЕЛ ГРЕКО ХАУС, БУД. 20, КВ. 403, 1066
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: МАРКОС ГЕОРГІАДЕС, КІПР, М. НІКОСІЯ, КІРІАКОУ МАТCІ ІГЛ ХАУС, БУД. 16, ПОВЕРХ 10, 1082
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОС ГЕОРГІАДЕС, КІПР, М. НІКОСІЯ, КІРІАКОУ МАТCІ ІГЛ ХАУС, БУД. 16, ПОВЕРХ 10, 1082
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ФІВОС ПЕЛІДЕС, КІПР, М. НІКОСІЯ, ВАСІЛІСІС ФРЕЙДЕРІКІС ЕЛ ГРЕКО ХАУС, БУД. 20, КВ. 403, 1066
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІН-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32622508**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПІК-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35894275**
Адреса засновника: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 71
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СОКІЛ КИЇВ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32597058**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 46
Розмір внеску в статутний фонд: 32 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.09.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СОКІЛ КИЇВ" Розмір внеску в статутний фонд: 32 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІН-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ" Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
25.02.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СОКІЛ КИЇВ" Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
14.09.2006 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ССТ ВАРЛААМ АГ" Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
27.09.2005 Дані перевіряються	АВЕТІСЯН ОЛЕНА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 33 200 грн.
Розмір статутного капіталу	
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ