

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 37355705

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	423



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

📄 Анкета

Актуально на
21.12.2020Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "ОПТИМА ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37355705
Дата реєстрації	25.10.2010 (10 років 1 місяць)
Уповноважені особи	ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 22.12.2016
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	25 511 250,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	• Основний: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • Інші: • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 68.31 Агентства нерухомості • 69.10 Діяльність у сфері права • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, будинок 13А
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК	
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК." Адреса засновника: Канада, 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН, ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7Y1 Розмір внеску до статутного фонду: 25 511 250,00 грн Частка (%): 100,0000%	
👑 Власність та дозволи		Актуально на 21.12.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020
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 20.12.2020		
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 підбивають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася 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 21.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.12.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2014

2015

Активи

2 400 – 2 500

—

Зобов'язання

2 400 – 2 500

до 10000

Виручка

—

—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
20.12.2020

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
20.12.2020

25.10.2010		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ			
Всього		1			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	8	 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					
25.10.2010 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"			
Контактна інформація (всього 3 зміни)					
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, будинок 13А			
02.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА , БУД.13А			
26.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА БУД. 13А			
24.10.2010 АКТУАЛЬНО НА		01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, БУДИНОК 13А			
Керівники (всього 1 зміна)		За 10 років 1 місяць 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 1 місяць 25 днів			
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА		ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14			
26.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		ВОРОБЕЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ			

Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
26.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК." Адреса засновника: Канада, 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН, ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7У1 Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14 Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК."

Адреса засновника: Канада, 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН, ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7УІ

Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Д.Н. 27/04/1979, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК."

Адреса засновника: Канада, 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН, ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7УІ

Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Д.Н. 27/04/1979, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК."

Адреса засновника: 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН, ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7УІ, КАНАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Д.Н. 27/04/1979, ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК."

Адреса засновника: 331, ЕЛМВУД ДРАЙВ ЮНІТ 4-111, М.МОНКТОН,
ГРАФСТВО ВЕСТМОРЛЕНД, ЕІА 7УІ , КАНАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ
ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: Д.Н. 27/04/1979, ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ,
ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ
ВПЛИВ - КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК"

Адреса засновника: 331 Елвуд Драйв 4-111, Монтон Графство Вестморленд
ЕІА 7 УІ , КАНАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 34 015 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ
ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: 27.04.1979 Р.Н., , 08710, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК"

Адреса засновника: 331 Елвуд Драйв 4-111, Монтон Графство Вестморленд
ЕІА 7 УІ , КАНАДА

Розмір внеску в статутний фонд: 34 015 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАБЛАТОВИЧ
ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: 27.04.1979 Р.Н., , 08710, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО РОМАНКІВ, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, БУДИНОК 515

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

"УЕДУ КОНСТРАКШН ІНК"

Адреса засновника: 331 Елмвуд Драйв 4-111, Монктон NB, E1A 7 Y1 , КАНАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 25 511 250 грн.

ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Романків,
ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 515
Розмір внеску в статутний фонд: 8 503 750 грн.

10.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Романків,
ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 515
Розмір внеску в статутний фонд: 34 015 000 грн.

10.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ДЗЮБАК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Підгірці,
ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, будинок 29-А
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ШАБЛАТОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 14

Адреса засновника: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 49-А, квартира 94
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОБЕЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 07024, Київська обл., Поліський район, село Радинка,
ПРОВУЛОК КОСМОНАВТІВ, будинок 5
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

СОБКІВ ІРИНА ДМИТРІВНА 2

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ЛЬВІВСЬКА, будинок 1, квартира 110
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

02.04.2013 Дані перевіряються	ВОРОБЕЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн. СОБКІВ ІРИНА ДМИТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
26.10.2010 Дані перевіряються	ВОРОБЕЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
26.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	25 511 250 грн.
10.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	34 015 000 грн.
26.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)