



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 30437346

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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.

Малий строк діяльності керівника	Керівник був змінений 40 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 ризики ділових відносин.

📄 Анкета

Актуально на 08.01.2020

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 "КАПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "КАПІТАЛ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30437346
Дата реєстрації	26.07.1999 (20 років 5 місяців)

Уповноважені особи	ГЕТЬМАН-ГНІДУНЕЦЬ ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник копіювати		
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено		
Розмір статутного капіталу	658 206,98 грн		
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.10 Організація будівництва будівель		
Контактна інформація	Адреса:		01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-Б
	Телефон:		451-55-22 491-42-42
	Факс:		234-36-40
Учасники та бенефіціари Актуально на 08.01.2020			
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 5, квартира 6 Розмір внеску до статутного фонду: 329 103,49 грн Частка (%): 50,0000% Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КАДЕСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 36 Розмір внеску до статутного фонду: 329 103,49 грн Частка (%): 50,0000% ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА , 07443, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6. ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА ,03048, М.КИЇВ, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 36.		

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

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 07.01.2020

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 08.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 08.01.2020)

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 304373426552
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.11.2009
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.01.2020)

10-022949

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 08.01.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.01.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники	2002	2003	2004	2005	2007
Активи	25 – 30	25 – 30	25 – 30	25 – 30	790 – 800
Зобов'язання	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000	45 – 50
Виручка	—	—	—	—	—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.01.2020, 14:39:54

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 30 документів)	19.04.2018	№ рішення 73533159
	20.03.2018	№ рішення 72854166
	02.03.2018	№ рішення 72551190
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	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 07.01.2020
12.12.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Гетьман-гнідунець Лариса Олександрівна — керівник у минулому Гладченко Володимир Борисович — керівник у минулому Русавський Олександр Іванович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Вигодоодержувач - Гнідунець Віталій Іванович, Україна , 07443, Київська Обл., Броварський Район, Селище Міського Типу Калинівка, Вулиця Жовтнева, Будинок 5, Квартира 6. — учасник станом на 28.11.2019 Вигодоодержувач - Гнідунець Олександр Віталійович, Україна ,03048, М.київ, Вул.кадетський Гай, Будинок 11, Квартира 36. — учасник станом на 28.11.2019 Гнідунець Віталій Іванович — учасник станом на 28.11.2019	
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах	
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Гнідунець Олександр Віталійович — суб'єкт декларування станом на 03.04.2017	
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 діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	
Найменування юридичної особи	
11.12.2007 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
27.05.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-Б Тел: 451-55-22, 491-42-42 Факс: 234-36-40
13.12.2007 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2Б Тел: 201-39-47
11.12.2007 Актуально на	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2-Б Тел: 201-39-47
13.03.2001 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2Б Тел: 201-39-47
28.07.1999 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 3 Тел: 220-79-53
Керівники (всього 3 зміни)	
За 20 років 5 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 9 місяців 23 дні	
29.11.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГЕТЬМАН
13.02.2008 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГЕТЬМАН-ГНІДУНЕЦЬ ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
25.07.2003 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку РУСАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
28.07.1999 Дані перевіряються	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГЛАДЧЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 Актуально на	Немає підписантів

**Види діяльності
(всього 2 зміни)**

27.05.2016
Актуально на

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

01.04.2006
Дані перевіряються

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

28.07.1999
Дані перевіряються

83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)**

29.11.2019
Актуально на

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА , 07443, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА ,03048, М.КИЇВ, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 36.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 5, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

03.11.2018
Актуально на

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА , 07443, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6.

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА ,03048, М.КИЇВ, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 36.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 5, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

27.05.2016
Актуально на

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 07443, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6.

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛІНІВКА, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 03048, М.КИЇВ, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 36.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 5, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ГНІДУНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 329 103 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

27.05.2016
Актуально на

658 206 грн.

13.12.2007
Дані перевіряються

658 207 грн.

12.12.2007
Дата зміни

658 206 грн.

13.03.2001
Дані перевіряються

900 000 грн.

28.07.1999
Дані перевіряються

7 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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