

ENKI CAPITAL LLC

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНКІ
КЕПІТАЛ"

✔ Не перебуває в процесі припинення



Входить у групу
"Олімп"



➔ Поділитися досьє

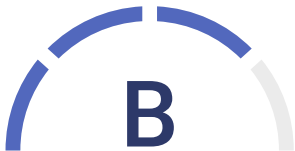
📄 Мої нотатки

📁 Списки 0

Експрес-аналіз контрагента



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 522 факторів

❗ Потрібна особлива увага 2

⚠ Потрібно звернути увагу 0

✔ Проблем не виявлено 513

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(2\)](#)

Фінансовий скоринг
В/2,7



Ринковий скоринг



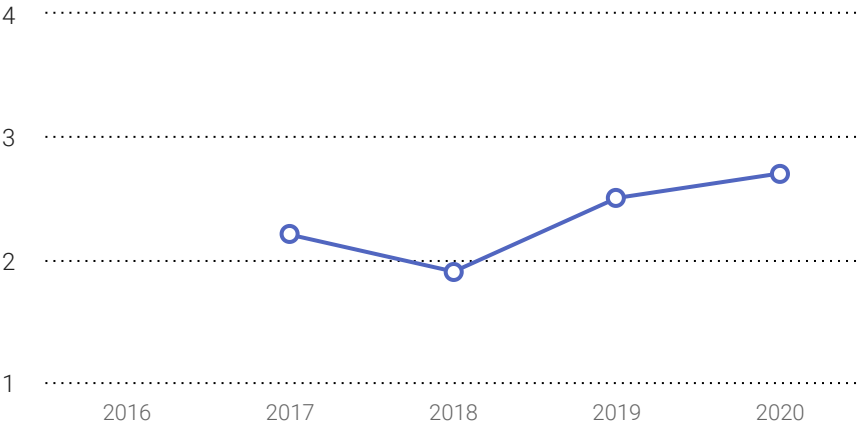
A/3.9

Кредитний ліміт

невизначений



Фінансовий скоринг



FinScore

B/2,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна
анкета



Фінансова стійкість

Достатній рівень

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНКІ КЕПІТАЛ"

Скорочена назва
ТОВ "ЕНКІ КЕПІТАЛ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ENKI CAPITAL"

Скорочене найменування іноземною мовою
ENKI CAPITAL LLC

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення



Код ЄДРПОУ
38077368

Дата реєстрації
02.02.2012 (9 років 4 місяці)

Уповноважені особи	СУШИЛЬНИКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА  15 — 15.01.2020 (ВІДПОВІДНО ДО УМОВ СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	15 600 000,00 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: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості Показати всі коди
Серед моїх списків	

Контакти з ЄДР

▼

ЄДР	ТЕНДЕРИ
-----	---------

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03680, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 53А
	Телефон:	0503471689

Компанія на карті	 Показати на мапі	
-------------------	--	--

Учасники та бенефіціари

▼

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ;
ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОЛІМП"
Код ЄДРПОУ
засновника: 31500999
Адреса засновника:
Україна, 03680, місто
Київ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок 53
А
Країна реєстрації: 
Україна
Розмір внеску до
статутного фонду: 900
000,00 грн
Частка (%): 5,7692%

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛАРЕНШТАЙН
ІНВЕСТИМЕНТИ Н.В."
(CLARENSTEIJN
INVESTERINGEN N.V.)
Адреса засновника:
Нідерландські
Антильські острови,
О.КЮРАСАО, КАЙЯ
РІЧАРД ДЖ. БЮЖОН З/
Н
Країна реєстрації:
 Нідерландські
Антильські Острови
(Карибські
Нідерланди)
Розмір внеску до
статутного фонду: 2 200
000,00 грн
Частка (%): 14,1026%

[Показати більше](#)

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

КЛИМЕЦЬ ОЛЬГА
АНАТОЛІЙВНА

Країна громадянства
бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 01004, місто
Київ,
вул.Кропивницького,
будинок 10, квартира 21.

Тип бенефіціарного
володіння: Не прямий
вирішальний вплив

Відсоток частки
статутного капіталу в
юридичній особі або
відсоток права голосу в
юридичній особі: 80.13

Відомості про
юридичних осіб, через
яких здійснюється
опосередкований вплив
на юридичну особу:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ЕФФА"

Код засновника:
43075006

Філіали та правонаступники



Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Відомості
відсутні



ХТО НАСПРАВДІ СТОІТЬ ЗА КОМПАНІЄЮ?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

Оновити дані

Нерухомість

9 об'єктів на 07.09.2020

Земельні ділянки

1 об'єктів на 07.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

[Детальніше](#)

Репутація в медіа ⓘ



Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.06.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.06.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 10.06.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 380773626589 Дата реєстрації: 12.04.2012
Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі



Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

27.06.2017 № рішення 67858444

08.11.2016 № рішення 62619448

08.11.2016 № рішення 62621248

Господарські судові справи
(всього 38 документів)

18.11.2020 № рішення 92967700

11.11.2020 № рішення 92769879

09.11.2020 № рішення 92734124

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах



Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної

Інформація відсутня у реєстрах

особи

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

27.10.2018	19.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
26.03.2018	28.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
02.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти ?	5	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	

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ	РЕЗУЛЬТАТИ
-------------	------------

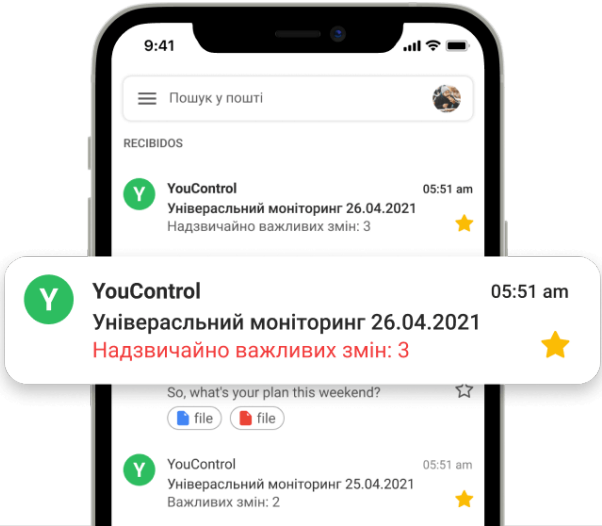
Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку	
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Планова		не відомо	19.10.2019	✓
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Планова		не відомо	19.10.2019	✓

Показати всі заплановані (5)



Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни

Додайте ТОВ
"ЕНКІ КЕПІТАЛ"
до моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



Автоматичний
моніторинг



З'явилися питання?

0 800 309 077

mail@youcontrol.com.ua

Продукти



Інтеграція
API YouScore



Боти
Messenger, Telegram, Viber



Розширення
Chrome, Mozilla



Ренкінг банків України
Скоринговий індекс
надійності



Експерт-досьє
Нова послуга від YouControl

Сервіси та програми

Академія
YouControl
Онлайн-курси з
бізнес-розвідки

Співпраця з
вишами
Навчальні
тренінги для
студентів ЗВО

Співпраця зі
ЗМІ та ГО
Запрошуємо
активістів до
співпраці

Програма
Відкриті міста
Навчання
державних
службовців



**Програма
Лояльності**
Знижки та
бонуси для
наших клієнтів



**Реферальна
програма**
Отримуйте
бонуси за
рекомендації

Висновки по
комплаєнс-
ризиках
Консультації та
оцінка
контрагентів

Для користувачів

Про нас

Новини

Можливості

Тарифи

Команда
YouControl

Джерела
даних

Кандидати на
долоні

Каталоги ▾

Ми в соціальних мережах!



Сплачуйте онлайн:

