

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА
КАПІТАЛ"
ТОВ "ОКТАВА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ 36460559

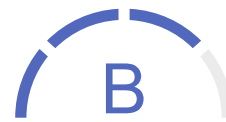
✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Октава Капітал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 01.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

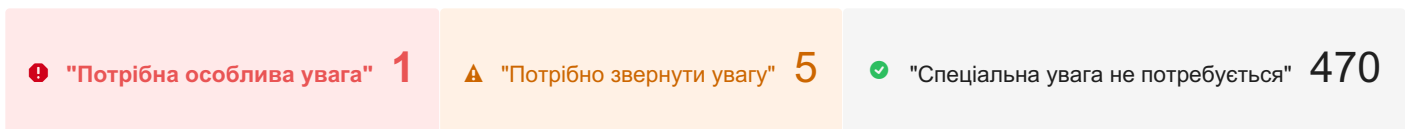
Аналітичний показник на основі 586 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем.	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	13.12.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.08.2021	Дата останнього документа по справі 30.08.2021	№ справи 195/1559/20
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)			13.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.08.2021	Дата останнього документа по справі 30.08.2021	№ справи 195/1559/20

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	Сьогодні
	<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>	
Контроль і репутація		

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	25.08.2021	30.08.2021	195/1559/20

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 злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	25.08.2021	30.08.2021	195/1559/20




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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

13.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	25.08.2021	30.08.2021	195/1559/20

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 [Детальніше](#)

FinScore **B/2,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)


MarketScore **B/3.1**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
01.05.2024

Перейдіть 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 "ОКТАВА КАПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ОКТАВА КАПІТАЛ"
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36460559
Дата реєстрації	07.04.2009 (15 років)
Уповноважені особи	АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІІВНА — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Станом на 19.07.2022, 29.02.2024

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

14 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
69.10 Діяльність у сфері права
Інші:
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03057, місто Київ,
вул.Бродських Сім'ї, будинок 31-33

Телефон:

+38(044)-538-00-53

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
01.05.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 12 600 000,00 грн

Частка (%): 90,00%

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Розмір внеску до статутного фонду: 840 000,00 грн

Частка (%): 6,00%

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 2-А, квартира 217

Розмір внеску до статутного фонду: 560 000,00 грн

Частка (%): 4,00%

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

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
01.05.2024

Торговельні марки (архів)

17 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 16.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.04.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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



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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 364605526588

Дата реєстрації: 13.10.2009

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	827 381	443 126	
2022	495 105	244 328	1 732
2021	359 351	134 156	4 039
2020	163 278	6 060	135

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	140 000 – 150 000	34 000 – 35 000	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.05.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	31.08.2021	№ рішення 99278334	
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 30.04.2024

07.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 5	Учасники / Бенефіціари 7	Отримувачі доходу 2
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 1	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 1	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.04.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

16.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, вул.Бродських Сім'ї, будинок 31-33
Тел: +38(044)-538-00-53

25.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33
Тел: +38(044)-538-00-53

24.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33
Тел: +380445380053

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33
Тел: +380445380053

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33
Тел: 8(044)538-00-53

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СМОЛЕНСЬКА БУД.31-33
Тел: 8(044)538-00-53

11.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Смоленська, буд.31-33
Тел: 044538-00-53

08.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА БУД. 31-33
Тел: 538-00-53

06.04.2009
АКТУАЛЬНО НА

03057, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, БУДИНОК 31-33

Керівники
(всього 4 зміни)

За 15 років 0 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 9 місяців 5 днів

17.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

19.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

28.04.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧУМАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

08.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НАПОРОВА МАРИНА ВАДИМІВНА

Підписанти
(всього 1 зміна)

04.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Рибальченко Дмитро Станіславович

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

08.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.2 - НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 2-А, квартира 217

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 2-А, квартира 217

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 2-А, квартира 217

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА,
будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА,
будинок 16, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 2-А, квартира 217

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

25.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 2-А, квартира 217

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 560 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 59, квартира 938
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 22
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА,
будинок 28, квартира 22
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА,
будинок 16, квартира 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 59, квартира 938
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28,
КВАРТИРА 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА,
будинок 28, квартира 22
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА,
будинок 16, квартира 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

21.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

09.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, квартира 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІАНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, квартира 938
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАВІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: САМАНТА ДЖОРДЖИАДУ НІКОЛАІДУ, Р Е402803, РЕСПУБЛІКА КІПР, ГРИВА ДИГЕНІ, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, 3101, ЛІМАССОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАВІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DAVILIA INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Грива Дигені, 115, Трайдент Центр, 3101, Лімассол, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 950 000 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 37, квартира 172
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

РИБАЛЬЧЕНКО ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛОВЕЦЬКА, будинок 16, квартира 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТ-ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 999 200 грн.

21.12.2011
Дані перевіряються

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТ-ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 599 400 грн.

21.09.2010
Дані перевіряються

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 грн.

08.04.2009
Дані перевіряються

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТ-ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 62 438 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

25.08.2021
АКТУАЛЬНО НА 14 000 000 грн.

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА 4 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 000 000 грн.

21.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 600 000 грн.

08.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 62 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved