

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ
ТІМ"

ТОВ "БІЛДІНГ ТІМ"

Код ЄДРПОУ 38387664

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Континіум"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	1
Спеціальна увага не потребується	592



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у корпоративну групу Континіум	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 101 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА – бенефіціар Унікальність імені 50% ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 3 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 479		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу		
Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням	Сьогодні
Відсутність кінцевого бенефіціарного власника з обґрунтованих законом причин (наприклад, особливості організаційно-правової форми) є допустимою ситуацією. Проте, це не виключає необхідності перевірки згідно із вимогами законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При співпраці з таким контрагентом, особливо якщо він входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, доцільно проявити обачність та здійснити перевірку для розуміння реальної структури його власності та оцінки можливих ризиків співпраці.		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
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).		
Зв'язки		

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у корпоративну групу **Континіум**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА – бенефіціар
Унікальність імені 50%
ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 101 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами. У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням Сьогодні	
Відсутність кінцевого бенефіціарного власника з обґрунтованих законом причин (наприклад, особливості організаційно-правової форми) є допустимою ситуацією. Проте, це не виключає необхідності перевірки згідно із вимогами законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При співпраці з таким контрагентом, особливо якщо він входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, доцільно проявити обачність та здійснити перевірку для розуміння реальної структури його власності та оцінки можливих ризиків співпраці.	
 Фінансовий скоринг Детальніше	 Ринковий скоринг Детальніше
FinScore D/1,6 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Незадовільний рівень	MarketScore C/2 Ринкова потужність Середня Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерства Посередній

 Анкета Актуально на 10.06.2025 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 10.06.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ ТІМ"
Скорочена назва	ТОВ "БІЛДІНГ ТІМ"
Статус юридичної особи (Актуально на 10.06.2025)	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38387664
Дата реєстрації	07.09.2012 (12 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ Станом на 27.02.2025
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель		
Контакти з ЄДР			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2	
	Телефон:	+38(044)-594-18-02	
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари			Актуально на 10.06.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ" Код ЄДРПОУ засновника: 44060142 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35, група нежилых приміщень 7 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%		
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	БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Об'єднані Арабські Емірати Адреса бенефіціара: Об'єднані Арабські Емірати, Марса Дубай, вулиця Джумейра Гейт Тауер, будинок 1, квартира 2204 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100		

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України		Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація	
		Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація	
		Причина відсутності КБВ юридичної особи:	
Відомості про структуру власності юридичної особи		Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна	
		Дата структури власності: 01.02.2024	
		Номер структури власності: Відсутній	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: ХОЛЯВКО ОЛЕНА ІВАНІВНА	
		Тип особи ким підписано структуру власності: Інша уповноважена особа	
		Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація	
		Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
 Власність та дозволи		Актуально на 10.06.2025	
Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах	
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 09.06.2025	
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 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 4 квартал 2024 року)

—

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.06.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 383876626553

Дата реєстрації: 01.10.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.06.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	41 901	43 421	479
2023	24 316	24 616	457
2022	13 358	13 161	402
2021	6 246	5 466	389
2020	374	24	162

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
10.06.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 1 документ)	07.04.2025	№ рішення 126392536
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	06.06.2025	№ рішення 127948092
	06.06.2025	№ рішення 127937345
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
09.06.2025

07.09.2012		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ			
Всього		1			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	9	 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
Перевірки державними службами				Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 0					
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
07.09.2012 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛДІНГ ТІМ"			
Статус ЄДР					
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА		zareestrovano			
Контактна інформація (всього 12 змін)					
06.04.2022 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02			
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА		03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02			
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02			

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: +38(044)-594-18-02
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
15.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
14.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2 Тел: 044 5941802
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.143/2 Тел: 044594-18-02
20.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.143/2 Тел: 044594-18-02
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 143/2 Тел: 044594-18-02
06.09.2012 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 143/2
Керівники (всього 1 зміна)	
За 12 років 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 9 місяців 0 днів	
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЖУРАВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОБРИНЧУК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
22.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Журавський Денис Вікторовіч
Підписанти (всього 1 зміна)	
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОЙЧУК ЛАРИСА АНДРІЇВНА
Види діяльності (основний КВЕД)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	
06.03.2025 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ" Код ЄДРПОУ засновника : 44060142 Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35, група нежилых приміщень 7 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, Марса Дубай, вулиця Джумейра Гейт Тауер, будинок 1, квартира 2204 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.07.2024 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ" Код ЄДРПОУ засновника : 44060142 Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35, група нежилых приміщень 7 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА Адреса засновника: Об'єднані Арабські Емірати, Марса Дубай, вулиця Джумейра Гейт Тауер, будинок 1, квартира 2204 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Об'єднані Арабські Емірати Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТЕРЛІН ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 45601, Волинська обл., Луцький р-н, село
Липини, вул.Зелена, будинок 5.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНТЕС-ІВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44060142**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 35,
група нежилых приміщень 7

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАХІВ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 18,
секція А, квартира 77.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з).

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі(з).

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЕЛЯВСЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80563, Львівська обл., Буський р-н, село Мармузовичі

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТИВСЬКА, будинок 30

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **35827869**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТИВСЬКА, будинок 30

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ВПЛИВ НА ЮР ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР Адреса засновника: СЕРДЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, , КИЇВ, ПРОВ. МАКІЇВСЬКИЙ, 2, КВ.94, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР. КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: ПОЛОХАЙЛО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, , КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 17, КВ.80 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД Адреса засновника: ТЕОДОРΟΣ ЛЕОНІДУ, Е 428979, КІПР, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ОЛІМПОУ СТРІТ, БУД. 19, КВ.401, 00568689V Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Код ЄДРПОУ засновника : 35827869 Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 30 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
10.09.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПО-БУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
10.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.

