

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД"
ТОВ "СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД"

Код ЄДРПОУ 32980675

Зареєстровано

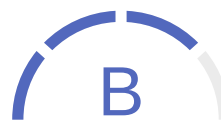
Входила у корпоративну
групу
"Група родини Сенченко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.09.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	3
Спеціальна увага не потребується	592



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Адреса масової реєстрації.	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 96 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.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
---	---	----------

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Номер телефону однаковий.	Особа має такий самий телефон як ще 13 осіб	09.01.2024
---------------------------	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.														
Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>13.08.2023</td><td>13.08.2023</td><td>757/34135/23-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.08.2023	13.08.2023	757/34135/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	13.08.2023	13.08.2023	757/34135/23-к											
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 фінансового моніторингу														
⚠ "Потрібна особлива увага" 2 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 479														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Господарська діяльність														

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	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).		
Контроль і репутація		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.		
Операційна діяльність		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 13 осіб	09.01.2024
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.		
Місцезнаходження		

Адреса масової реєстрації		Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 96 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	13.08.2023	13.08.2023	757/34135/23-к	
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" 85				
Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Контроль і репутація				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.				

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий **Особа має такий самий телефон як ще 13 осіб** 09.01.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore Неможливо розрахувати
Ринкова потужність —
Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
24.09.2025

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД"**
(Актуально на 24.09.2025)

Скорочена назва ТОВ "СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД"

Статус юридичної особи **✓ Зареєстровано**
(Актуально на 24.09.2025)

Статус з ЄДР **✓ Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ 32980675

Дата реєстрації 07.06.2004 (21 рік 3 місяці)

Уповноважені особи **САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
Станом на 14.03.2024

Розмір статутного капіталу 29 270 785,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
		Інші: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
📄 Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 40
	Телефон:	+380442801255
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.09.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6, квартира 41 Розмір внеску до статутного фонду: 29 270 785,00 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	САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6, квартира 41 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 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: 16.04.2024	
		Номер структури власності: Відсутній	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
		Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник	
		Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація	
		Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
🔑 Власність та дозволи		Актуально на 24.09.2025	
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 23.09.2025	
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	
UN	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 2 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.09.2021)	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 24.09.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329806726559 Дата реєстрації платником податку: 18.06.2021 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.12.2022 Причина анулювання: відсутність поставок та ненадання декларацій Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.09.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 30.09.2021)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		0	0	0	0	—
Чистий прибуток, тис. грн		-79,1 ↓	-1 264 ↓	-898 ↑	4 176,6 ↑	—
Активи, тис. грн		64 700,7 ↓	63 500,7 ↓	62 669,7 ↓	50 694,8 ↓	—
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		-0,1%	-2,0% ↓	-1,4% ↑	8,2% ↑	—
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

📄 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на 24.09.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	25.06.2025	№ рішення 128649368
	14.08.2023	№ рішення 112953945
Господарські судові справи (всього 1 документ)	11.05.2007	№ рішення 1093335
Адміністративні судові справи (всього 34 документи)	07.04.2017	№ рішення 66460291
	28.02.2017	№ рішення 65072848
	02.06.2016	№ рішення 58087773

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	4	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	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД" (ТОВ "СТОЛИЦЯ ЦЕНТРОБУД")
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
16.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, вул.Маккейна Джона, будинок 40 Тел: +380442801255
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2-А, Н/П № 43 Тел: +380442801255

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО БУД.28/2-А, Н/П №43 Тел: 8(044)280-12-55
12.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 28/2-А, Н/П № 43 Тел: 044280-12-55
14.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 28/2А, КВ. 43
Керівники (всього 2 зміни)	За 21 рік 3 місяці 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 7 місяців 21 день
30.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
21.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДІДИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
14.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУХАНЮК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
12.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Сазикін Владислав Олександрович
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань
14.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	96190 - інші фінансово - кредитні організації
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	

27.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6,
квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6,
квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

17.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6,
квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6,
квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

10.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай Зої, будинок 6,
квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

05.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

САЗИКІН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04207, місто Київ, вул.Гайдай 3ої, будинок 6, квартира 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **19183061**

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

06.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 00000, КЕННЕДІ АВЕНЮ, 8, ОФ.101, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **19183061**

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 00000, КЕННЕДІ АВЕНЮ, 8, ОФ.101, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **19183061**

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

09.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 00000, КЕННЕДІ АВЕНЮ, 8, ОФ.101, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **19183061**

Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Центральний район, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 00000, КЕННЕДІ АВЕНЮ, 8, ОФ.101, НІКОСІЯ, КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ" Код ЄДРПОУ засновника : 19183061 Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Центральний район, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45 Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
20.10.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.
08.02.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн. ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 29 270 785 грн.
14.06.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДЕНСЕК ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕХНОХІМКОМПЛЕКТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
10.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	29 270 785 грн.
08.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	58 541 570 грн.
14.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.