

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛВАЙ"  
ТОВ "ДІЛВАЙ"**

Код ЄДРПОУ 43692221

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 08.09.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	590

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 596 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ <b>Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту</b>	Сьогодні
---------------------------------------	--	----------

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.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

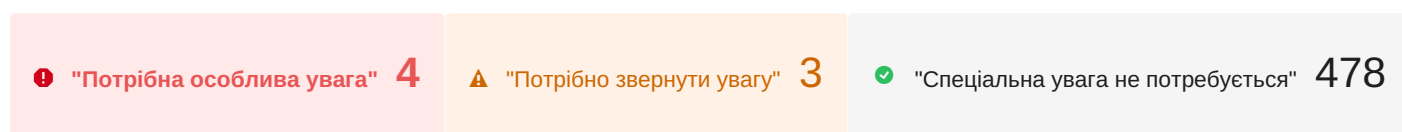
Адреса масової реєстрації .	❗ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 142 осіб.</b>	Сьогодні
-----------------------------	--	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	<p>⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):</b>  <b>Унікальність імені 3%</b>  <b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА – керівник</b></p>	Сьогодні								
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>										
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	<p>⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):</b>  <b>Унікальність імені 3%</b>  <b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА – бенефіціар, учасник</b></p>	Сьогодні								
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України) .	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1585 794 1749">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1585 1145 1749">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1585 1337 1749">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1585 1535 1749">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1749 794 1982">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1749 1145 1982">11.06.2025</td> <td data-bbox="1145 1749 1337 1982">11.06.2025</td> <td data-bbox="1337 1749 1535 1982">759/12922/25</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.06.2025	11.06.2025	759/12922/25
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.06.2025	11.06.2025	759/12922/25							

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
<b>«Кваліфікаційні» критерії</b>		
Недостатній розмір статутного капіталу	<b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</b>	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>		
<b>Контроль і репутація</b>		

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
<p>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.</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>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.</p>		
<b>Зв'язки</b>		
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 3% <b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА – бенефіціар, учасник</b>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>		
<b>Місцезнаходження</b>		
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 142 осіб.	Сьогодні
<p>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.</p>		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля</b>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.06.2025

11.06.2025

759/12922/25

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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/2,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/2.5

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

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

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





Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛВАЙ"
Скорочена назва	ТОВ "ДІЛВАЙ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "DILVAY"  Скорочене найменування іноземною мовою LLC "DILVAY"
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Статус з ЄДР	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43692221
Дата реєстрації	03.07.2020 (5 років 2 місяці)
Уповноважені особи	<b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА</b> — генеральний директор, керівник (згідно статуту) <b>АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ</b> — ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна <hr/> Інші: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.31 Агентства нерухомості 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

## Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7
	E-mail:	<a href="mailto:dilvay44@gmail.com">dilvay44@gmail.com</a>
	Телефон:	+380672957810

Контакти з останнього тендеру

<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p><b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА</b>                  Країна громадянства: Україна                  Країна реєстрації:  Україна                  Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84                  Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн                  Частка (%): 50,00%</p> <p><b>АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ</b>                  Країна громадянства: Україна                  Країна реєстрації:  Україна                  Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133                  Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн                  Частка (%): 50,00%</p>
<p>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</p>	<p><b>БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА</b>                  Країна громадянства бенефіціара: Україна                  Країна реєстрації:  Україна                  Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84                  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив                  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>                  Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50</p> <p><b>АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ</b>                  Країна громадянства бенефіціара: Україна                  Країна реєстрації:  Україна                  Адреса бенефіціара: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133                  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив                  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>                  Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50</p>
<p>Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України</p>	<p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b>                  Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b>                  Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>

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  
08.09.2025

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  
07.09.2025

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

 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 1 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 01.10.2021)

**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 08.09.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.09.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 06.10.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація



## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	6 881	6 763	450
2023	6 742	6 627	300
2022	6 855	6 742	360
2021	6 977	6 867	2 570
2020	130	23	748

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.09.2025

Цивільні судові справи  
(всього 1 документ)

11.06.2025

№ рішення 128317374

Кримінальні судові справи  
(всього 7 документів)

12.06.2025

№ рішення 128078438

12.06.2025

№ рішення 128078394

12.06.2025

№ рішення 128181170

Господарські судові справи  
(всього 4 документи)

04.08.2021

№ рішення 99353918

06.07.2021

№ рішення 98169439

23.06.2021

№ рішення 97853476

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  
(всього 1 документ)

10.09.2025, 15:00

910/18192/20 (910/9675/25)

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	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

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛВАЙ" ( ТОВ "ДІЛВАЙ" )

### Статус ЄДР

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 6 змін)

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810,  
E-mail: dilvay44@gmail.com

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810,  
E-mail: dilvay44@gmail.com

11.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810,  
E-mail: dilvay44@gmail.com

10.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810,  
E-mail: dilvay44@gmail.com

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810,  
E-mail: dilvay44@gmail.com

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810  
E-mail: dilvay44@gmail.com

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7  
Тел: +380672957810  
E-mail: dilvay44@gmail.com

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 5 років 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 2 місяці 4 дні

10.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Підписанти  
(всього 2 зміни)

25.11.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

03.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 9 змін)

16.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

17.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

07.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

25.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АРЕФ'ЄВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 90, квартира 133

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАРАНОВСЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 84.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 84. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 01.12.1978 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 84. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 37, квартира 84

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОПИЛЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 01.12.1978 Р.Н., , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 84. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**

03.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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