

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ
ХОЛДИНГ"

(один з засновників націон. горілч. компанії)

ЄДРПОУ 32911465

zareestrowane 15.04.2004

- Не перебуває в стані банкрутства, припинення;

- Місцезнаходження: 02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, БУДИНОК 42

;

- Вид діяльності (основний): 77.11 Надання в оренду
автомобілів і легкових автотранспортних засобів

;

- Статутний капітал: 28 692 692.08 грн.

ЗАСНОВНИК 1

ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ",
індекс 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село
Степанки, СМІЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8-Й КІЛОМЕТР,
будинок 2, 32718137, розмір внеску до статутного
фонду – 250 871.47 грн.(0,87%);

ЗАСНОВНИК 2

ТОВ "БАЯДЕРА ІНВЕСТ", індекс 02088, м.Київ,
Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ,
будинок 42, 35426276, розмір внеску до статутного
фонду – 28 441 820.61 грн. 99,13%);

Органи управління

Вищий: Загальні збори

Керівник/підписант:

- САМСОНЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ з 13.06.2014 (обмеження на укладення договорів на суму більше 500 000 гривень лише за згодою зборів учасників).

Взяття на облік ДФС:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx>. The page header includes the logo of the State Fiscal Service of Ukraine and the text "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". A yellow button labeled "Вхід до особистого кабінету" is visible. The breadcrumb navigation shows "Головна > Інформація з реєстрів" and a "Допомога" link. The main content area is titled "Дані про взяття на облік платників податків" and includes a "Назад" button. Two buttons, "Новий пошук" and "Друк результату", are located at the top right of the data table. The table contains the following information:

| | |
|--|---|
| Найменування або прізвище, ім'я та по батькові | <u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ"</u> |
| Податковий номер (для ю/о, відокремленого підрозділу) | <u>32911465</u> |
| Місцезнаходження | <u>УКРАЇНА, 02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, БУД. 42</u> |
| Дата запису про взяття на облік | <u>28.04.2004</u> |
| Номер запису про взяття на облік № | <u>266-07</u> |
| Найменування та код ДПІ за основним місцем обліку | <u>2651, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ</u> |

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows Start button, search icon, and several application icons. The system tray on the right displays the address bar, network status, and the date and time: "УКР 16:30".

Щодо податкового боргу

The screenshot shows a web browser window with the URL `sfs.gov.ua/businesspartner`. The page has a yellow navigation bar with the following menu items: **ПРО СЛУЖБУ**, **ДІЯЛЬНІСТЬ**, **ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ПЛАТЕЖІ**, **ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ**, and **МЕДІА-ЦЕНТР**. Below the navigation bar is a blue header with the text "Головна >". A search bar contains the text "Пошук" and "Очистити". The main content area displays two green boxes with the following text:

Станом на 21.03.2017 щодо платника податків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ" наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»

Станом на 22.03.2017 платник податків не має податкового боргу.

*Увага! Стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватись щоденно

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, and several application icons. The system tray on the right displays the address bar, network status, and the date and time: "УКР 16:32".

25.03.2017

Статус платника ПДВ

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestrjspx>. The page header includes the logo of the State Fiscal Service of Ukraine and the text "Електронний кабінет платника" and "Державна фіскальна служба України". A button "Вхід до особистого кабінету" is visible. The breadcrumb navigation shows "Головна > Інформація з реєстрів" and a "Допомога" link. The main content area is titled "Дані реєстру платників ПДВ" and includes a "Назад" button. There are two buttons: "Новий пошук" and "Друк результату". The data is presented in a table-like format:

| | |
|--|--|
| Найменування або прізвище, ім'я, по батькові | <u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ ХОЛДИНГ"</u> |
| Індивідуальний податковий номер | <u>329114626502</u> |
| Дата реєстрації платником податку | <u>01.06.2004</u> |
| Термін дії реєстрації | |

* Відповідно до еталонних довідників

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 16:34 on 25.03.2017.

Реєстрація на митниці

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx>. The page header includes the logo of the State Fiscal Service of Ukraine and the text "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". A button for "Вхід до особистого кабінету" is visible. The main content area is titled "Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами" and contains a search form with the following fields:

- Податковий номер/ серія та номер паспорта: 32911465
- Найменування/ПІБ: [empty field]
- Обліковий номер особи: [empty field]

Below the search fields is a reCAPTCHA widget with the text "Я не робот" and "geCAPTCHA". At the bottom of the form are buttons for "Пошук" and "Очистити". A red text box at the bottom of the page states: "Станом на 25.03.2017 у "Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами" відсутня інформація за критеріями пошуку".

25.03.2017

Господарське судочинство

Відсутні відомості варті уваги

Адміністративне судочинство

Відсутні відомості варті уваги

Кримінальне провадження

05.11.2015 і 12.11.2015 відмовлено Дзержинським район. судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в задоволенні клопотання слідчого про проведення огляду приміщень Компанії (Справа №210/325/15-к)

Підстава клопотання: кримінальне провадження №32015040230000001 від 05.01.2015 за ознаками ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення алк. нап., з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків (санкція 5-10 років позбавлення волі).