

- 1 Почніть тур системою
- 2 Знайдіть 0/5 компаній
- 3 Проаналізуйте досьє компанії
- 4 Ознайомтесь з тарифами
- 5 Завершіть тур системою

Експрес-аналіз контрагента

Детальніше 

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

Фінансовий скоринг



Ринковий скоринг



Анкета

Актуальні дані тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)



Повне найменування юридичної особи
(актуально на 10.01.2020)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ СЕРВІС ЮКРЕЙН"

Скорочена назва

ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ СЕРВІС ЮКРЕЙН"

Статус юридичної особи
(актуально на 10.01.2020)

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	36019456
Дата реєстрації	16.07.2008 (11 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ГЕРАСИМЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 69.10 Діяльність у сфері права 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 73.11 Рекламні агентства
Контактна інформація	Адреса: 01025, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 26В Телефон: 270-70-69 8-067-632-38-39

Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

[ГЕРАСИМЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУД. 8, КВ. 6"

[ГОЛОВКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДНІПРО, НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, 5, КВ. 706

Перелік засновників юридичної особи

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮСТУС"](#)

Код ЄДРПОУ засновника: [33516158](#)

Адреса засновника: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 90, кімната 1

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

[ГЕРАСИМЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ](#)

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 8, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Філіали та правонаступники



Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ
СЕРВІС УКРЕЙН" У ВАРШАВІ

Місцезнаходження ВП: 00684, Варшава, вулиця Вспульна, 50-А, кв. 23, ПОЛЬЩА



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ](#)

Власність та дозволи



Торгові марки

1 торгова марка

Нерухомість

2 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій



Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Детальніше](#)

Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 06.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 360194526553

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2011

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.01.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 06.01.2020)

10-053818

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 06.01.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Тендери



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

02.02.2017 [№ рішення 64531627](#)

23.01.2017 [№ рішення 64199604](#)

09.11.2016 [№ рішення 62688778](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення



01.07.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

16.07.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

[2](#)

Пов'язані фізичні особи



Керівники / Підписанти

[\(всього 2 особи\)](#)

Учасники / Бенефіціари

[\(всього 6 осіб\)](#)

Отримувачі доходу
(всього 7 осіб)

Суб'єкти декларування
(всього 7 осіб)

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 1 особа)

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Заплановано перевірок
Дані відсутні у реєстрах