



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВІЖН КОНСТРАКШН"

Код ЄДРПОУ 36147794

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.02.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

▲ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 10
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 16

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства.

▲ Открыто исполнительных производств: 2

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье

Актуально на 08.02.2019, 15:26:06

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	36147794
Дата реєстрації	08.09.2008 (10 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03131, м.Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103,ПОВЕРХ 21 Тел: 380442200156
Уполномоченные лица	СТЕПАНОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 27.08.2014
Виды деятельности	68.10 Купля и продажа недвижимости 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 08.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МОВЧАН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 80,0000% Адрес учредителя: 41304, Сумська обл., Кролевецький район, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 15, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 48 400,00 грн ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ" 20,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 38013440 Адрес учредителя: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Размер взноса в уставный фонд: 12 100,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МОВЧАН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 41304, СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 14
Размер уставного капитала	60 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	01.09.2016; 02.06.2016	
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 08.09.2008 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.09.2008 Номер постановки на учет: 50130 ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 10.09.2008 Номер постановки на учет: 10-054363	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-054363	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52	
Финансовые показатели КИЕВЛАСТЬ		
2017 г.	Активы	240 000 000 – 250 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	300 000 000 – 310 000 000 грн
2017 г.	Выручка	1 300 000 – 1 400 000 грн
Лицензии		Актуально на 07.02.2019
ЕЛЕКТРОННА 2013032300	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 28.10.2016 до 08.11.2021 Отримання ліцензії	
АЕ 640794 2013019788	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.06.2015 до 25.10.2016 Зміна даних ліцензії	
АЕ 640355 2013018674	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 12.05.2015 до 25.10.2016 Дублікат	
АВ596555 2011101101	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 25.10.2011 до 25.10.2016 Отримання ліцензії	
Всего	5	

AB445171 200811676	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 25.11.2008 до 25.11.2011 Отримання ліцензії
Всего	5
Информация о налогоплательщике Актуально на 08.02.2019, 10:14:00	
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	361477926550
Дата регистрации	23.09.2008
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика Актуально на 08.02.2019, 15:26:03	
26.12.2018	Судовий наказ Господарське 973/70/18
26.12.2018	Судовий наказ Господарське 973/70/18
04.12.2018	Ухвала суду Господарське 973/70/18
19.11.2018	Ухвала суду Господарське 973/70/18
19.09.2018	Ухвала суду Господарське 973/70/18
Всего	268
Официальные уведомления Актуально на 07.02.2019	
18.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.09.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

04.07.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВІЖН
КОНСТРАКШН"
(ТОВ "ДЕВІЖН КОНСТРАКШН")

Контактная информация (всего 4 изменения)

25.07.2016
Актуально на

03131, м.Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103,ПОВЕРХ 21
Phone: 380442200156

04.07.2016
Актуально на

03131, м.Київ, Голосіївський район, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок
103,ПОВЕРХ 21
Phone: 8(044)220-01-56

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНЕ ШОСЕ БУД.103,ПОВЕРХ 21
Phone: 8(044)220-01-56

19.09.2013
Данные проверяются

М.Киев, узвіз володимирський, буд.4 літера "в"
Phone: 044220-01-56

08.09.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н УЗВІЗ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ БУД. 4 ЛІТЕРА "
Phone: 8(044)220-01-56

Руководители (всего 2 изменения)

За 10 лет 5 месяцев 0 дней имеющейся отчетности изменились
2 руководителя в среднем каждые 5 лет-2 месяца 15 дней

29.03.2016
Данные проверяются

СТЕПАНОВ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

15.06.2009
Данные проверяются

ДАРЕДЖАНАШВІЛІ ФРІДОН АРЧИЛОВИЧ

08.09.2008
Данные проверяются

КУПІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)

04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

08.09.2008
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

25.07.2016

Актуально на

МОВЧАН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 41304, Сумська обл., Кролевецький район, місто Кролевець, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 15, квартира 14

Размер взноса в уставный фонд: 48 400 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МОВЧАН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 41304, СУМСЬКА ОБЛ., КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 14

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38013440**

Адрес учредителя: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307

Размер взноса в уставный фонд: 12 100 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016

Данные проверяются

МОВЧАН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 48 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Размер взноса в уставный фонд: 12 100 грн.

01.10.2012

Данные проверяются

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВЕРАЖ"

Размер взноса в уставный фонд: 24 200 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

Размер взноса в уставный фонд: 36 300 грн.

08.09.2008

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ДЕВІЖН ГРУП ЛІМІТЕД"

Размер взноса в уставный фонд: 60 500 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

25.07.2016

Актуально на

60 500 грн.

29.03.2016

Данные проверяются

72 600 грн.

08.09.2008

Данные проверяются

60 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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