

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-
ХОЛДІНГ"

"LIKO-HOLDING" LLC

Код ЄДРПОУ 43240679

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: правочин загальний обсяг грошових зобов'язань по якому перевищує 2 5 млн грн потребує отримання згоди загальними зборами учасників	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові операційні ознаки		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

📄 Анкета

Актуально на
16.08.2022

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 "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "LIKO-HOLDING" Скорочене найменування іноземною мовою "LIKO-HOLDING" LLC	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43240679	
Дата реєстрації	19.09.2019 (2 роки 10 місяців)	
Уповноважені особи	ОЛІЙНИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ — керівник (правочин, загальний обсяг грошових зобов'язань по якому перевищує 2,5 млн. грн. потребує отримання згоди загальними Зборами учасників)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 6
	Телефон:	+380442060456
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи		ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
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		ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 16.08.2022	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		Дані відсутні у реєстрах на 06.06.2022	Дані відсутні у реєстрах на 06.06.2022
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 15.08.2022	
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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ 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

Актуально на 08.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 08.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.02.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження

Актуально на
04.08.2022

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	2	 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (ТОВ "ЛІКО-ХОЛДІНГ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

20.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 6
Тел: +380442060456

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 6 Тел: +380442060456
20.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 6 Тел: +380442060456
19.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА КОНЄВА, будинок 6
Керівники	
19.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОЛІЙНИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти	
20.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
19.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
06.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Лисов Ігор Володимирович Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Лисов Ігор Володимирович Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

16.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Лисов Ігор Володимирович

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лисов Ігор Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 14, квартира 29.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

27.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

19.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 14.07.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

14.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 14.07.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 14, квартира 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 14.07.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України