



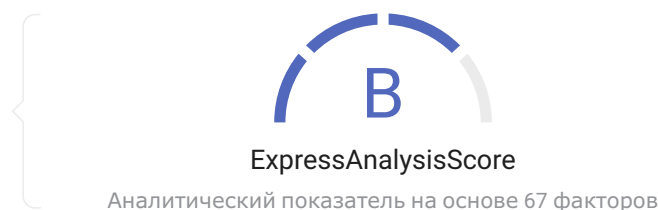
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32735530

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.06.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	65



Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц.	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно з статутом	Сегодня
Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 16	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,5
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—

 Анкета

Актуально на 05.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"
Сокращенное название	ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32735530
Дата регистрации	10.11.2003 (15 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	НАКАЗНЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 07.03.2018 (згідно з статутом)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	18 500,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры Другие: 42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

Контактная информация	
Адрес:	04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15
Телефон:	+380442308808
 Участники и бенефициары Актуально на 05.06.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ЗУЄВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 88, квартира 245 Размер вноса в уставный фонд: 18 500,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 05.06.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	1 лицензия
 Проверка в списках санкций Актуально на 04.06.2019	
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно	



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 05.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 05.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 05.06.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 327355326597

Дата регистрации: 01.11.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 327355326596

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 21.11.2005

Причина аннулирования: другие случаи, предусмотренные законодательством

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

04-30172*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 05.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 04.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

дела

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 11.11.2003
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 18.11.2003
Номер постановки на учет: 18624
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 17.11.2003
Номер постановки на учет: 04-30172*

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

📊 **Финансы**

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2004	2006	2007	2017
Активы	—	—	до 10000	150 – 160
Обязательства	—	—	—	95 – 100
Выручка	—	—	—	1 500 – 1 600

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

↑↓ **Тендеры**

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	—	1 675 066
2017	1 500 000 - 2 000 000	64 500
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2004	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 05.06.2019, 11:21:46

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------	-----------------------------------

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-----------------------------	-----------------------------------

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
--------------------------------	-----------------------------------

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------------	-----------------------------------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Карпенко Олександр Юрійович Наказненко Віктор Олександрович Ніконова Ірина Іванівна
--	---

Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
-------------------	-----------------------------------

Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
-----------------------------------	-----------------------------------

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
----------------------	-----------------------------------

Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------------------	-----------------------------------

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

24.10.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ"
(ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ")

27.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМГАЗ-ІНВЕСТ"
(ТОВ"КРИМГАЗ-ІНВЕСТ")

Контактная информация (всего 4 изменения)

15.05.2019
Актуально на

04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15
Phone: +380442308808

23.02.2017
Актуально на

04053, м.Київ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ, будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15
Phone: +380445635770

03.10.2016
Актуально на

04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК БЕХТЕРІВСЬКИЙ,
будинок 4 ЛІТ.А, офіс 15
Phone: 2308808

27.05.2016
Актуально на

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 66
Phone: 2308808

11.11.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
66
Phone: 230-88-08

Руководители (всего 2 изменения)

За 15 років 6 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 2
керівники у середньому кожні 7 років 9 місяців 12 днів

13.03.2018
Актуально на

НАКАЗНЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

03.10.2016
Актуально на

НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА

11.11.2003
Данные проверяются

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)

23.02.2017
Актуально на

Нет подписантов

Подписанты (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
03.10.2016 Актуально на	71.11 - Діяльність у сфері архітектури
27.05.2016 Актуально на	45.21.3 - будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
14.09.2005 Данные проверяются	45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
11.11.2003 Данные проверяются	61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
15.03.2019 Актуально на	ЗУСЬВ ДЕНИС ІГОРОВИЧ Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЪЗАКА, будинок 88, квартира 245 Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн.
23.02.2017 Актуально на	НІКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА Адрес учредителя: 94420, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок 40 А, квартира 68 Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн.
27.05.2016 Актуально на	КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 97400, Автономна Республіка Крим, місто Євпаторія, ВУЛ.ФРУНЗЕ, будинок 45, квартира 11 Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн. ШАЙДЕРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.МАРШАЛА БАЖАНОВА, будинок 12, квартира 6 Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
21.07.2008 Данные проверяются	КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн.
24.11.2003 Данные проверяются	КУЗЬМІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей КУЗЬМІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн. ШАЙДЕРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 9 250 грн.

11.11.2003
Данные проверяются

КАМЕНЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ШОСТАК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
СЛЮСАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

Размер уставного капитала

11.11.2003
Данные проверяются

18 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины