

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІА
СФЕРА"**
LLC "GIA SPHERA"

Код ЄДРПОУ 40131680

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	515

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#) **Фінансовий скоринг** **Ринковий скоринг**

FinScore **A/3,1**

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **B/2.5**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

 АнкетаАктуально на
18.05.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60
реєстрів України** актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІА СФЕРА"
Скорочена назва	ТОВ "ГІА СФЕРА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "GIA SPHERA" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "GIA SPHERA"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40131680

Дата реєстрації	20.11.2015 (5 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	КАКОРІНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА — 20.11.2015, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 9-А
	Телефон:	+380632454970
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.05.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГУЛІЄВ ІМАН Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, 08131, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 126/16, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-98.ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ	

Перелік засновників юридичної особи	ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ Адреса засновника: Україна, 42343, Сумська обл., Сумський р-н, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 204 000,00 грн Частка (%): 2,0000% ГУЛІЄВ ІМАН Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 9 996 000,00 грн Частка (%): 98,0000%
-------------------------------------	--

 Власність та дозволи		Актуально на 18.05.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	10 об'єктів на 15.02.2021	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2021
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 17.05.2021
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
 	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах,
--

наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.05.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.05.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.05.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 18.05.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.05.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.05.2021)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2019 Ставка: 5,00% Група: 3
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.05.2021)	Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	260 – 270	75 – 80	660 – 670
2018	35 – 40	35 – 40	510 – 520
2017	25 – 30	15 – 20	240 – 250
2016	15 – 20	15 – 20	15 – 20

**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
13.05.2021

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
17.05.2021

20.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	7	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІА СФЕРА"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська
Борщагівка, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 9-А
Тел: +380632454970

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ГЕТЬМАНСЬКА БУД.9-А
Тел: +38(063)245-49-70

19.11.2015
АКТУАЛЬНО НА

08131, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, БУДИНОК 9-А

Керівники

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАКОРІНА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
3

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)

15.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08131, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 126/16, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-98.ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 9 996 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: Україна, 42343, Сумська обл., Сумський р-н, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1

Розмір внеску в статутний фонд: 204 000 грн.

03.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08131, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 126/16, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-98.ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 9 996 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: Україна, 42343, Сумська обл., Сумський р-н, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1

Розмір внеску в статутний фонд: 204 000 грн.

23.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: 08131, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 126/16, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-98.ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 9 996 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 42343, Сумська обл., Сумський р-н, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1

Розмір внеску в статутний фонд: 204 000 грн.

05.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ ІМАН
Адреса засновника: 08131, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 126/16, КВАРТИРА 16. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-98.ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 9 996 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 42343, Сумська обл., Сумський район, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1
Розмір внеску в статутний фонд: 204 000 грн.

27.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ ІМАН

Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 126/16, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 196 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 42343, Сумська обл., Сумський район, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ
Адреса засновника: 42343, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУМСЬКИЙ, СЕЛО САД, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, БУДИНОК 53/1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 42343, Сумська обл., Сумський район, село Сад, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 53/1
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ
Адреса засновника: 42343, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, РАЙОН СУМСЬКИЙ, СЕЛО САД, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, БУДИНОК 53/1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

БУГАЦ МЕХМЕТ

Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 56
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

ГУЛІЄВ АРАЗ

Адреса засновника: 08555, Київська обл., Фастівський район, село Малополовецьке, вулиця Новоселицька, будинок 33., АЗЕРБАЙДЖАН
Розмір внеску в статутний фонд: 184 000 грн.

ДЖАНБАХШІЄВ УГУР

Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 56
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

27.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ АРАЗ Адреса засновника: 08555, Київська обл., Фастівський район, село Малополовецьке, вулиця Новоселицька, будинок 33., АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску в статутний фонд: 190 000 грн. ДЖАНБАХШІЄВ УГУР Адреса засновника: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА, будинок 9-А, квартира 56 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУЛІЄВ АРАЗ ІМАН ОГЛИ Адреса засновника: м.Баку, вулиця Бакуханівська, буд.62-а, квартира 28, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
05.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	10 200 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	200 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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