

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33370447

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані припинення	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

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/торговельно-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" 69

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/торговельно-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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "БК "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33370447
Дата реєстрації	23.03.2005 (17 років 6 місяців)
Уповноважені особи	МИХАЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 600 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157
	Телефон:	80501943752
	Факс:	80444523484

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.10.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239 Розмір внеску до статутного фонду: 1 440 000,00 грн Частка (%): 90,0000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ. Розмір внеску до статутного фонду: 160 000,00 грн Частка (%): 10,0000%				
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	КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90				
 Власність та дозволи Актуально на 21.10.2022					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2021</td><td>1 об'єктів на 30.11.2021</td></tr></table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2021	1 об'єктів на 30.11.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2021	1 об'єктів на 30.11.2021				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	1 ліцензія				
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 20.10.2022					

 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 01.05.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 15.05.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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 01.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 333704410302

Дата реєстрації: 01.07.2019

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333704410074

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.03.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	62 135	62 313	
2016	12 000 – 13 000	43 000 – 44 000	0
2015	12 000 – 13 000	42 000 – 43 000	0
2014	12 000 – 13 000	41 000 – 42 000	15 – 20
2013	20 000 – 21 000	39 000 – 40 000	2 700 – 2 800

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 16 документів)	03.12.2018	№ рішення 78246765			
	08.11.2018	№ рішення 77747638			
	25.09.2018	№ рішення 76722172			
Адміністративні судові справи (всього 12 документів)	18.06.2015	№ рішення 46058787			
	04.06.2015	№ рішення 45598453			
	27.05.2015	№ рішення 44505497			
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 20.10.2022			
11.03.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	7	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					

Найменування юридичної особи	
10.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"
Контактна інформація (всього 17 змін)	
03.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752, Факс: 80444523484
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752, Факс: 80444523484
18.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752, Факс: 80444523484
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752, Факс: 80444523484
13.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
13.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
12.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
14.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 8-А Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
27.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВАСИЛЬКІВ ВУЛ.ЧЕХОВА БУД.8-А Тел: +38(050)194-37-52 Факс: 80444523484
25.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., М.Васильків, вул. Чехова, буд.8-а Тел: 050194-37-52 Факс: 444523484
29.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - м.Васильків, м. Васильків, ВУЛ.ЧЕХОВА , БУД.8-А Тел: 050194-37-52 Факс: 444523484
15.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ ВУЛ. ЧЕХОВА БУД. 8-А Тел: 050194-37-52 Факс: 4236422
11.03.2010 ДАТА ЗМІНИ	08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, БУДИНОК 8-А Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
10.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	08631, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 26 Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА БУД. 26 Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
Керівники (всього 6 змін)	За 17 років 6 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 5 днів
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	МИХАЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Борщенко Дмитро Леонідович
29.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОКРУТА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
23.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМОЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
30.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

18.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕСЛЕНКО МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239 Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВІДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ. Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

18.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВІДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

08.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВІДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

13.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ , СВІДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ , СВІДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

13.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

14.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 16
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА, ВУЛ. БОТАНІЧНА, БУД. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.10.2008

Дані перевіряються

БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

22.10.2008 Дані перевіряються	ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ Вибув із складу засновників ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ Вибув із складу засновників КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Вибув із складу засновників
14.07.2008 Дані перевіряються	БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн. КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.
18.06.2007 Дані перевіряються	МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Вибув із складу засновників ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн. БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн. КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.
29.03.2005 Дані перевіряються	МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн. ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 56 100 грн. БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн. КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
14.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 600 000 грн.
18.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	102 000 грн.