



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕС"

Код ЄДРПОУ 31170525

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.03.2019

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:
7
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 7

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.

Конечные бенефициары
не определены.

▲ Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР

Сегодня

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Досье

Актуально на 20.03.2019, 18:34:24

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 ЕГРПОУ

31170525

Дата регистрации	16.10.2000 (18 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4 Тел: 486-86-11
Уполномоченные лица	ПИРОЖЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Виды деятельности	46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 71.12 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Признак доходности	По состоянию на 20.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	КОРПОРАЦІЯ "BRODIES HOLDINGS LIMITED" 50,0000% Адрес учредителя: о.Невіс, м. Чарльстоун, Мейн стрит 556, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 6 000,00 грн КОМПАНІЯ "CAPITAL OASIS INC.LTD" 50,0000% Адрес учредителя: 13 John Princes street, 2nd floor London W1G 0JR England UK, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 6 000,00 грн
Размер уставного капитала	12 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 23.10.2000

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39467012

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 22.02.2001

Номер постановки на учет: 2213

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39467012

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 16.02.2001

Номер постановки на учет: 02-5917

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

02-5917

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

52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	430 000 000 – 440 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	850 000 000 – 860 000 000 грн
2017 г.	Выручка	42 000 000 – 43 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 19.03.2019

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 6. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

19.10.2018

[30.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всего

[2](#)

Лицензии

Актуально на 19.03.2019

0796.13.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. з 06.03.2013 до 06.03.2018 Закінчився термін дії
2013032428 2013045029	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 08.11.2017 Анулювання
ЕЛЕКТРОННА 2013032428	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 10.11.2016 до 21.11.2021 Отримання ліцензії
АЕ 639771 2013017383	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 18.03.2015 до 30.03.2020 Отримання ліцензії
АЕ 639771 2013022976	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 05.10.2015 Анулювання
Всього	7

Информация о налогоплательщике

Актуально на 20.03.2019, 08:07:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	311705226560
Дата регистрации	29.10.2001
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 19.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 20.03.2019, 18:34:22

17.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/23981/18-к
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/5123/18
Всього	64

19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/5123/18
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/5123/18
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/5123/18
Всього	64

История изменений

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

Наименование юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕС"

Контактная информация (всего 4 изменения)

27.05.2016
Актуально на

[04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4](#)
Phone: 486-86-11

06.02.2015
Данные проверяются

[М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.4](#)
Phone: 486-86-11

29.04.2014
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Електриків, буд. 4](#)
Phone: 044486-86-11

19.12.2005
Данные проверяются

[М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 4](#)
Phone: 486-86-11

23.10.2000
Данные проверяются

[М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА БУД. 58](#)
Phone: 213-36-67

Руководители (всего 1 изменение)

За 18 років 4 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 4 місяці 25 днів

08.02.2010
Данные проверяются

[ПИРОЖЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

23.10.2000
Данные проверяются

[ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ](#)

Виды деятельности (всего 3 изменения)

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

19.12.2005
Данные проверяются

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

**Виды деятельности
(всего 3 изменения)**23.11.2000
Данные проверяются

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

23.10.2000
Данные проверяются

88888 - ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ

Перечень учредителей (участников) юридического лица27.05.2016
Актуально на

КОМПАНІЯ "CAPITAL OASIS INC.LTD"
Адрес учредителя: 13 John Princes street, 2nd floor London W1G 0JR England UK, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.
КОРПОРАЦІЯ "BRODIES HOLDINGS LIMITED"
Адрес учредителя: о.Невіс, м.Чарльстоун, Мейн стрит 556, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица18.11.2010
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "INDIMO VERTO (U.K.) LTD
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.

13.11.2008
Данные проверяются

КОРПОРАЦІЯ "BRODIES HOLDINGS LIMITED"
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.
КОМПАНІЯ "INDIMO VERTO (U.K.) LTD"
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.

19.12.2005
Данные проверяются

ПАНЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.

06.11.2000
Данные проверяются

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 400 грн.
ПАНЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.
ПАНЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 400 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)**27.05.2016
Актуально на

12 000 грн.

06.02.2015
Данные проверяются

18 000 грн.

23.10.2000
Данные проверяются

12 000 грн.

