

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС -
ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32798631

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Часті інституційні
зміни⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Малий строк
діяльності керівника

⚠ Керівник був призначений 35 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

📄 Анкета

Актуально на
10.08.2021Перейдіть 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 "БАС - ІНВЕСТ"

Скорочена назва	ТОВ "БАС-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32798631
Дата реєстрації	22.12.2003 (17 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	55 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3
	Телефон:	0442359521, .

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.08.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників юридичної особи

ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79943, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, вул.Дитяча, будинок 8

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 55 000,00 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

ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 79943, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, вул.Дитяча, будинок 8.

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
10.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 11.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 11.03.2021

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
09.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

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.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 10.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327986326599

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.11.2005

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.08.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2015	до 10000	55 – 60	0
2014	до 10000	55 – 60	0
2010	до 10000	35 – 40	0
2009	до 10000	15 – 20	0
2008	до 10000	15 – 20	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 49 документів)	05.08.2021	№ рішення 98787459
	05.07.2021	№ рішення 98073596
	17.06.2021	№ рішення 97851487
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 (всього 1 документ)	19.08.2021, 11:00	910/11124/19

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
09.08.2021

17.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	5	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - ІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 14 змін)

06.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Тел: 0442359521,, .

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Тел: 0442359521,, .

01.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Тел: 0442359521, .

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3

Тел: 044235-95-21

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕСЯТИННА БУД.1/3

Тел: 044235-95-21

18.10.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Десятинна, буд.1/3

Тел: 044235-95-21

17.10.2013

ДАТА ЗМІНИ

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА,
БУДИНОК 1/3

Тел: 235-95-21

16.10.2013

АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 49 А

Тел: 235-95-21

09.12.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 49 А

Тел: 235-95-21

08.12.2011

ДАТА ЗМІНИ

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 49 А

Тел: 235-95-21

07.12.2011

АКТУАЛЬНО НА

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА,
БУДИНОК 12

Тел: 235-95-21

21.12.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА БУД. 12

Тел: 235-95-21

22.10.2007

ДАТА ЗМІНИ

04050, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 12

Тел: 461-96-88

21.10.2007

АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 4,ЛІТ. А

Тел: 461-96-88

23.12.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БУД. 4 ЛІТ.А

Тел: 461-96-88

Керівники
(всього 6 змін)

За 17 років 7 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 8 днів

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
24

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

09.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРИВОПУСК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
6

21.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТИХОНОВИЧ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
6

25.02.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЗЬМЕНКО ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ
32

16.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МЕЛЬНИКОВА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
2

23.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЗЬМЕНКО ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ
32

Підписанти

01.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

25.02.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

23.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

06.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
24

Адреса засновника: Україна, 79943, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, вул.Дитяча, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
24

Адреса засновника: Україна, 79943, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, вул.Дитяча, будинок 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЩУХ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
24

Адреса засновника: Україна, 79943, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Рудне, вул.Дитяча, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

23.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, БУД. 4, КВ. 7-199, , ЯКИЙ ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 55000
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, БУД. 4, КВ. 7-199, , ЯКИЙ ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 55000
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

Адреса засновника: 14.08.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, БУД. 4, КВ. 7-199, , ЯКИЙ ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 55000
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

Адреса засновника: 14.08.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, БУД. 4,
КВ. 7-199, РНОКПП, ЯКИЙ Розмір внеску до статутного фонду (грн.):
55000.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕСЕЛИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
10

Адреса засновника: 14.08.1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, БУД. 4,
КВ. 7-199, РНОКПП, ПАСПОРТ, ЯКИЙ Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 55000.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
26

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ,
будинок 2, квартира 54
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БОРИСОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
58

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, будинок 2, квартира 54
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.12.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГОВЕРТАНО ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

28.11.2011
Дані перевіряються

СЕРКО ЛЕОНАРД ГЕНРІХОВИЧ
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН
"КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"
Вибув із складу засновників

23.12.2003
Дані перевіряються

СЕРКО ЛЕОНАРД
Розмір внеску в статутний фонд: 18 331 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН
"КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 36 669 грн.

Розмір статутного капіталу

23.12.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

55 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ