

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕС"

✔ Не перебуває в процесі припинення

Поділитися досьє

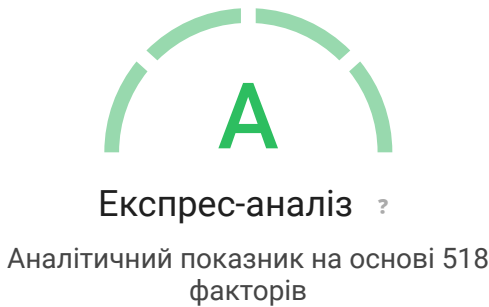
Мої нотатки

Списки 0

Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії: Універсальні



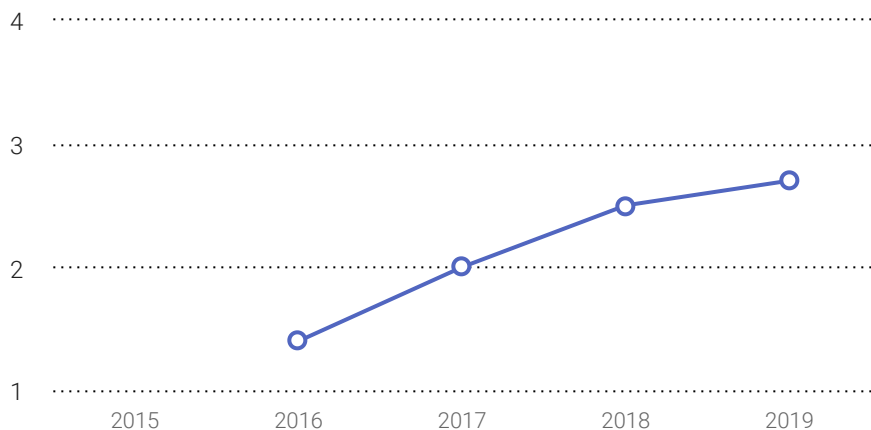
	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	1
	Проблем не виявлено	517

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(1\)](#)

Фінансовий скоринг	
B/2,7	
Ринковий скоринг	
A/3.8	
Кредитний ліміт	

невизначений

Фінансовий скоринг



FinScore

В/2,7

Ймовірність несприятливих

Анкета



Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНБЕС"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31170525
Дата реєстрації	16.10.2000 (20 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПИРОЖЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  9 — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	12 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



Контакти з ЄДР



ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна інформація

Адреса: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4

Телефон: 486-86-11

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний
власник (контролер)

ПАНЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА  15

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01024, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 12, ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ
- НЕПРЯМЕ, ЧАСТКА

ШУЛЬГА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ  79

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, 41100, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ШОСТКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 7, ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА

Перелік засновників
юридичної особи

КОМПАНІЯ "CAPITAL OASIS INC.LTD"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 13 John Princes street,
2nd floor London W1G 0JR England UK

Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ШУЛЬГА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ  79

Адреса засновника: Україна, 41100, Сумська обл., місто Шостка,
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11, квартира 7

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 6 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Нерухомість

4 об'єктів на 07.09.2020

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)[Детальніше](#)

Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 25.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 26.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 26.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 311705226560

Дата реєстрації: 29.10.2001

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку
відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 26.03.2021)

Подільська районна в місті Києві державна
адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження

(Згадування у документах)



Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

07.04.2008

[№ рішення 6406460](#)

Кримінальні судові справи
(всього 28 документів)

30.07.2019

[№ рішення 83746567](#)

11.06.2019

[№ рішення 82334071](#)

02.05.2019

[№ рішення 81770167](#)

Господарські судові справи
(всього 36 документів)

26.03.2015

[№ рішення 43331990](#)

14.01.2015

[№ рішення 42280682](#)

09.10.2014

[№ рішення 40916588](#)

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

17.12.2020

[№ рішення 93594196](#)

30.10.2020

[№ рішення 92565221](#)

21.09.2020

[№ рішення 91694733](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

06.03.2019

[№ рішення 80299054](#)

05.08.2013

[№ рішення 45834267](#)

11.05.2012

[№ рішення 24833089](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення



26.12.2018 [Місяць початку перевірки ДФС: 6. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

27.10.2018 [30.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

Всього **2**

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	6
Отримувачі доходу	2	Суб'єкти декларування	2
Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0
Особи що мають фінансові зобов'язання		0	

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку	
Державна служба України з питань праці	Планова	не відомо	30.10.2019	✓	
Державна служба України з питань праці	Планова	не відомо	30.10.2019	✓	

[Показати всі заплановані \(5\)](#)

З'явилися питання?

0 800 309 077mail@youcontrol.com.ua

Продукти

Інтеграція
API YouScoreБоти
Messenger, Telegram,
ViberРозширення
Chrome, MozillaРенкінг банків
України
Скоринговий індекс
надійності

Сервіси та програми

Академія YouControl
Онлайн-курси з бізнес-розвідкиСпівпраця з вишами
Навчальні тренінги для
студентів ВНЗСпівпраця зі ЗМІ та ГО
Запрошуємо активістів до
співпраціПрограма Відкриті
міста

Для користувачів

[Про нас](#)[Новини](#)[Можливості](#)[Тарифи](#)[Команда
YouControl](#)[Джерела
даних](#)

Ми в соціальних мережах!



Карта медичного**забезпечення**

Covid-19

**Експерт-досьє**

Нова послуга від

YouControl

Навчання державних
службовців**Програма****Лояльності**Знижки та бонуси для
наших клієнтів**Реферальна
програма**Отримуйте бонуси за
рекомендаціїВисновки по
комплаєнс-ризиках
Консультації та оцінка
контрагентівКандидати на
долоні

Каталоги ▾

Сплачуйте онлайн:  

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

© Youcontrol. all rights reserved