



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НВ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33478432

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.02.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

26

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

В состоянии
прекращения



Статус юридического лица: В состоянии
прекращения

Сегодня

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитору уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Ограничена
компетенция
должностных лиц



Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно ухвали господарського суду
харківської області відсторонено керівника
покладено виконання обов'язків на розпорядника
майна арбітражного керуючого кравцова
володимира михайловича

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Основной вид
деятельности -
оптовая торговля



Основной вид деятельности 73.20 Исследование
конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Местонахождение
в жилом фонде



Компания находится в жилом доме

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).		
Налоговый долг	 Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 270 067 грн. по состоянию на 01.01.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
Досье Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 26.02.2019, 18:56:20 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Статус юридического лица	В состоянии прекращения	
Код ЕГРПОУ	33478432	
Дата регистрации	22.04.2005 (13 лет 10 месяцев)	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Контактная информация	61168, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, будинок 3, квартира 18	
Уполномоченные лица	БЕЗБОРОДИХ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ - керівник з 20.08.2015 (Згідно ухвали Господарського суду Харківської області відсторонено керівника.Покладено виконання обов'язків на розпорядника майна-арбітражного керуючого Кравцова Володимира Михайловича) БЕЗБОРОДИХ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ - підписант з 20.08.2015 (Згідно ухвали Господарського суду Харківської області відсторонено керівника.Покладено виконання обов'язків на розпорядника майна-арбітражного керуючого Кравцова Володимира Михайловича) ПАТЕРИЛОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор	
Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	

Признак доходности	По состоянию на 26.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	СЕРЕДЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 61168, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, будинок 3, квартира 18 Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Департамент реєстрації Харківської міської ради
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: 26.04.2005 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА) Идентификационный код органа: 39599198 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 05.05.2005 Номер постановки на учет: 4903 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА) Идентификационный код органа: 39599198 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 04.05.2005 Номер постановки на учет: 13083
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	13083
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения		11.05.2016 - в стані припинення Основание: за судовим рішенням про банкрутство Судебное решение: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №922/5022/15 від 26.04.2016 Наименование суда: Господарський суд Харківської області Дата вступления в силу: 06.05.2016
Финансовые показатели		
2015 г.	Активы	до 10000 грн
2015 г.	Обязательства	23 000 000 – 24 000 000 грн
2015 г.	Выручка	0 грн
Лицензии		Актуально на 25.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике		Актуально на 26.02.2019, 10:38:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.02.2019 Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом	
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 25.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 270 067 грн	
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе	

Судебная практика		Актуально на 26.02.2019, 18:56:07
05.02.2019	Постанова Господарське 922/5022/15	
15.01.2019	Ухвала суду Господарське 922/5022/15	
19.11.2018	Ухвала суду Господарське 922/5022/15	
Всего	108	

27.09.2018	Ухвала суду Господарське 922/5022/15
14.08.2018	Постанова Господарське 922/5022/15
Всього	108

Официальные уведомления

Актуально на 25.02.2019

11.05.2016	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
27.04.2016	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №30944
15.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.10.2015	Оголошення про порушення справи про банкрутство №23652
Всього	4

История изменений

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

Наименование юридического лица

29.05.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НВ-ІНВЕСТ"
----------------------------	-----------------------------------

Контактная информация
(всего 2 изменения)

29.05.2016 Актуально на	61168, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, будинок 3, квартира 18
29.03.2016 Данные проверяются	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ КИЇВСЬКИЙ ВУЛ.БЛЮХЕРА БУД.3 КВ.18
26.04.2005 Данные проверяются	М.ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БЛЮХЕРА БУД. 3, КВ. 18

Руководители
(всего 3 изменения)

За 13 років 10 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 7 місяців 8 днів

29.03.2016 Данные проверяются	БЕЗБОРОДИХ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
09.06.2010 Данные проверяются	МОЗГОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Руководители (всего 3 изменения)		За 13 років 10 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 7 місяців 8 днів
26.05.2006 Данные проверяются	ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ	
26.04.2005 Данные проверяются	СЕРЕДЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
29.05.2016 Актуально на	73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	
26.04.2005 Данные проверяются	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица		
29.05.2016 Актуально на	СЕРЕДЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61168, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ БЛЮХЕРА, будинок 3, квартира 18 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн. ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 61144, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ПРАЦІ, будинок 17, квартира 343 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
10.06.2010 Данные проверяются	СЕРЕДЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.	
26.05.2006 Данные проверяются	ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.	
26.04.2005 Данные проверяются	СЕРЕДЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.	
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)		
07.12.2009 Данные проверяются	1 000 000 грн.	
26.04.2005 Данные проверяются	100 грн.	