

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД"

Код ЄДРПОУ 41497994

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наНедостатній розмір статутного
капіталу .

❗ Розмір статутного капіталу: 900 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності .

⚠ Кількість видів діяльності: 15

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Відкриті виконавчі провадження .

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 8

24.02.2023

Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.03.2021	19.04.2023	754/4863/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.				
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).				
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.				
Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	02.07.2019	04.11.2021	752/13279/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>30.03.2021</td><td>19.04.2023</td><td>754/4863/21</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.03.2021	19.04.2023	754/4863/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	30.03.2021	19.04.2023	754/4863/21											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Проблем не виявлено" 0														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
«Кваліфікаційні» критерії														

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 900 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Ризикові види діяльності

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Кількість видів діяльності: 15

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Заборгованість

Відкриті виконавчі провадження

Відкрито виконавчих проваджень: 8

24.02.2023

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	30.03.2021		19.04.2023		754/4863/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	02.07.2019		04.11.2021		752/13279/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.03.2021

19.04.2023

754/4863/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11
	Телефон:	0963423589
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179 Розмір внеску до статутного фонду: 630,00 грн Частка (%): 70,00% ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34 Розмір внеску до статутного фонду: 270,00 грн Частка (%): 30,00%	

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

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 18А, квартира 34

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 30
ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 179

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 70

 Власність та дозволи

Актуально на 16.05.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 27.10.2022	6 об'єктів на 27.10.2022
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 15.05.2023

Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
 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

⚠ 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, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 26.01.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 5 грн Державний: 5 грн
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 16.05.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 414979926529 Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.01.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	93 106	98 439	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
16.05.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 26 документів)	19.04.2023	№ рішення 110398529
	17.11.2021	№ рішення 101156706
	04.11.2021	№ рішення 100937079
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 43 документи)	29.12.2022	№ рішення 108210235
	31.10.2022	№ рішення 107064409
	31.10.2022	№ рішення 107064410
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 8 незавершених вп)	13.12.2019; 18.12.2019; 18.12.2019; 18.12.2019; 18.12.2019; 24.01.2020; 16.12.2019; 10.01.2022	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	2
 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД" (ТОВ "ГАРАНТ ЖИТЛО БУД")
12.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДІС ІНОВАЦІЙ" (ТОВ "КОНДІС ІНОВАЦІЙ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11 Тел: 0963423589
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	02660, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11 Тел: 0963423589
22.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11 Тел: 0963423589
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 87, офіс 11
12.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	02222, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, будинок 4

Керівники (всього 1 зміна)		За 5 років 9 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 9 місяців 4 дні
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ	
12.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	БАБОШИНА КСЕНІЯ АНДРІЇВНА	
Підписанти		
12.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель	
12.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)		

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 18А, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка Михайла, будинок 13, квартира 179

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

07.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА ,
будинок 18-А, квартира 34
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІРКЛІЙ МИХАЙЛО
ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 18А,
квартира 34.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОВГАЛЬ АНДРІЙ
ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, вул.Омеляновича-Павленка
Михайла, будинок 13, квартира 179.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА ,
будинок 18-А, квартира 34
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

08.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

12.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

24.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА , будинок 18-А, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

22.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

ІРКЛІЙ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 18-А, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 270 грн.

ДОВГАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 13, квартира 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 630 грн.

КАНАЙЛО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 5, квартира 155

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЄЗДОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02097, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 140

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІНГО-БЛАСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **41037812**

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 47-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

24.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

900 грн.

12.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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