

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНВАЛІЯ-НЕРУХОМІСТЬ"

Код ЄДРПОУ 37175879

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 423
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗

"Потрібна особлива увага" 0

⚠

"Потрібно звернути увагу" 0

✅

"Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг
FinScore A/3,3	MarketScore A/3.7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька	Ринкова потужність Висока
Фінансова стійкість Високий рівень	Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на 21.09.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНВАЛІЯ-НЕРУХОМІСТЬ"
Скорочена назва	ПП "КОНВАЛІЯ-НЕРУХОМІСТЬ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37175879
Дата реєстрації	27.08.2010 (12 років)
Уповноважені особи	ШИНГУР РОМАН ВІКТОРОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2	
	Телефон:	+380444252256	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.09.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		
Перелік засновників юридичної особи	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000 000,00 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			
РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03118, місто Київ, пров.Яблуневий, будинок 11-11А 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 21.09.2022	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах		

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	11 об'єктів на 19.11.2021	Дані відсутні у реєстрах на 19.11.2021
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 20.09.2022
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		Актуально на 20.12.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 25.05.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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 06.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 371758726565

Дата реєстрації: 08.11.2010

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.12.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	30 802	205	1 650
2019	30 000 – 31 000	260 – 270	1 000 – 1 100
2018	30 000 – 31 000	260 – 270	25 – 30
2017	29 000 – 30 000	250 – 260	260 – 270
2016	29 000 – 30 000	270 – 280	200 – 210

 **Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 17 документів)	15.12.2016	№ рішення 64057285
	02.11.2016	№ рішення 62456629
	07.10.2016	№ рішення 61954240
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 35 документів)	15.09.2022	№ рішення 106254771
	02.08.2022	№ рішення 105766176
	21.06.2022	№ рішення 104919303
Адміністративні судові справи (всього 45 документів)	28.09.2021	№ рішення 99977434
	06.09.2021	№ рішення 99458816
	16.08.2021	№ рішення 99062590
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	21.10.2013	№ рішення 47267015
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	05.07.2022	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	05.10.2022, 10:00	910/8298/21
 Офіційні повідомлення		Актуально на 20.09.2022
24.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
27.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти 1  Учасники / Бенефіціари 2  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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНВАЛІЯ-НЕРУХОМІСТЬ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2
Тел: +380444252256

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2
Тел: +380444252256

05.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2
Тел: +380444252256

21.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2
Тел: +380503110783

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 2,
квартира 2
Тел: +38(050)311-07-83

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ХОРИВА БУД.2 КВ.2
Тел: +38(050)311-07-83

26.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Хорива, буд.2, кв.2
Тел: 050311-07-83

25.07.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХОРИВА БУД. 2, КВ. 2
Тел: 805031-10-78

24.07.2012
ДАТА ЗМІНИ

04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, БУДИНОК 2,
КВАРТИРА 2
Тел: 8(044)231-74-08

23.07.2012 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУДИНОК 14, ОФІС 2 Тел: 8(044)231-74-08
30.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА БУД. 14, КВ. 2 Тел: 8(044)231-74-08
26.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУДИНОК 14, ОФІС 2
Керівники	
30.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИНГУР РОМАН ВІКТОРОВИЧ
Підписанти	
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	82.11 - Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
30.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
06.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рогач Вікторія Леонідівна Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, пров.Яблуневий, будинок 11-11А Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рогач Вікторія Леонідівна Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, пров.Яблуневий, будинок 11-11А. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн.
08.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: Україна, 03138, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн.
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Адреса засновника: 03138, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КРУГЛА, будинок 17 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 000 грн.
07.12.2012 Дані перевіряються	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.
25.07.2012 Дані перевіряються	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
30.08.2010 Дані перевіряються	РОГАЧ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 000 грн.

07.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 000 000 грн.
25.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 000 грн.
30.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved