

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС"

✓ Не пребывает в процессе прекращения



Имеет отношение к группе

[Узнайте в платных тарифах](#)



Поделиться досье



Мої нотатки



Списки 0

## Экспресс-анализ контрагента

[Подробнее](#) ✓



Фінансовий  
скоринг



Ринковий  
скоринг



Кредитний  
лимит



## Анкета



Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС"

Сокращенное название

ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС"

Статус юридического лица

✓ Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

33234889

Дата регистрации

24.11.2004 (16 лет 9 месяцев)

Уполномоченные лица

[ДМИТРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ](#) 133 — керівник

Размер уставного капитала

23 600 000,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

66.30 Деятельность по управлению фондами

Серед моїх списків



## Контакты з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРЫ

Местонахождение юридического лица

Адрес:

Україна, 01133, місто Київ, б.Лесі Українки, будинок 26

Веб-  
стораница:[NMTINVESTMENTS.UAFIN.NET](http://NMTINVESTMENTS.UAFIN.NET)

E-mail:

[OBEREZHNYUK@UKR.NET](mailto:OBEREZHNYUK@UKR.NET),

Телефон:

+38(044)-332-22-42,

Факс:

+38(044)-253-54-06,

## Участники и бенефициары



Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ


Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

ГРОМАДСЬКА  
СПІЛКА "ДИРЕКЦІЯ  
З ДОБУДОВИ  
Код ЄГРПОУ  
учредителя:  
[44144405](#)

Адрес  
учредителя:  
Україна, 01011,  
місто Київ,  
вул.Мирного  
Панаса, будинок  
9, приміщення 32  
в літ. А

Страна  
регистрации:   
Україна

Размер взноса в  
уставный фонд:  
23 600 000,00 грн

Доля (%):  
100,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

НЕМОЖЛИВО  
ВИЗНАЧИТИ ОСОБУ

Країна  
громадянства  
бенефіціара:

Адреса  
бенефіціара:  
одержаних  
злочинним  
шляхом,  
фінансуванню  
тероризму та  
фінансуванню  
розповсюдження  
зброї масового  
знищення"



## Кто на самом деле стоит за компанией?

Находите связанные с контрагентом лица и компании.

[ОТКРЫТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ](#)

## Собственность и разрешения



Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Недвижимость

4 об'єктів на 24.07.2021

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 24.07.2021

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

5 лицензий

## Проверка в списках санкций



Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

[Подробнее](#)

## Репутация в медиа ?



Тільки в платних тарифах. [Попробовать бесплатно](#)

Название СМИ	Фигурант расследования	Упоминание в расследовании
Наши гроши		
Наши гроши.Запорожье		
Слідство.Инфо		
Бигус.Инфо		
Схемы: коррупция в деталях		
Запорожский центр расследований (ЗЦК)		
State Watch		
Четвёртая власть		
Винницкое агентство журналистских расследований		
Николаевский центр журналистских расследований		

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Налоговая и другие государственные органы



Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.08.2021)	Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес- партнере» (по состоянию на 24.08.2021)	Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.08.2021)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 259 грн**

Государственный: 0 грн  
Местный: 259 грн

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 26.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 26.08.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 26.08.2021)

**Действующее свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер: 332348826559  
Дата регистрации: 20.01.2020

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 26.08.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 26.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Только в платных тарифах [Попробовать бесплатно](#)

[Подробнее](#) 

## Финансы

### Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 19 документов)

08.07.2021

[№ решения 98314256](#)

19.04.2021

[№ решения 96545251](#)

	02.03.2021	<a href="#">№ рішення 95267707</a>
Хозяйственные судебные дела (всего 120 документов)	26.05.2021	<a href="#">№ рішення 98104006</a>
	20.04.2021	<a href="#">№ рішення 96541429</a>
	28.07.2020	<a href="#">№ рішення 90643820</a>
Административные судебные дела (всего 2 документа)	17.09.2018	<a href="#">№ рішення 76485546</a>
	17.07.2018	<a href="#">№ рішення 75380888</a>
Дела об административных правонарушениях	Інформація відсутня в реєстрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Інформація відсутня в реєстрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	26.08.2021, 11:30	752/11819/20

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Официальные уведомления



12.02.2018	<a href="#">Місяць початку: лютий 2018. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів</a>
08.07.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
03.12.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>

Всего **5**

09.01.2007 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

12.04.2006 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **5**

Тільки в платних тарифах. [Попробувати безплатно](#)

[Подробнее](#) 

## Публічні діячі

Тільки в платних тарифах. [Попробувати безплатно](#)

[Подробнее](#) 

## Группы связанных физических лиц

## Проверки государственными службами

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

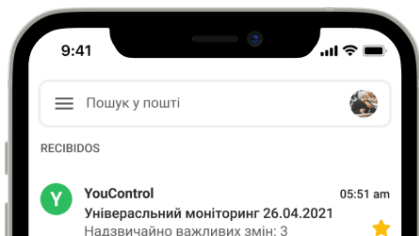
Запланировано проверок

Данные отсутствуют в реестрах

×

**Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни**

Додайте ТОВ  
"НМТ  
ІНВЕСТМЕНТС"  
до моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



**YouControl** 05:51 am  
 Універсальний моніторинг 26.04.2021  
 Надзвичайно важливих змін: 3

So, what's your plan this weekend?  
 file file

**YouControl** 05:51 am  
 Універсальний моніторинг 25.04.2021  
 Важливих змін: 2



Автоматический

мониторинг



# Решили покупать?

# 0 800 309 077

[mail@youcontrol.com.ua](mailto:mail@youcontrol.com.ua)

## Продукты

- Интеграция**  
API YouScore
- Анализ рынков**  
Ищите новых клиентов и партнеров
- Боты**  
Messenger, Telegram, Viber
- Розширення**  
Chrome, Mozilla
- Рэнкинг банков Украины**  
Скоринговый индекс надежности
- Експерт-досьє**  
Новая услуга от YouControl

## Сервисы и программы

- Академия YouControl**  
Онлайн-курсы по бизнес-разведки
- Сотрудничество с вузами**  
Обучающие тренинги для студентов вузов
- Сотрудничество со СМИ и ОО**  
Приглашаем активистов к сотрудничеству
- Программа Открытые города**  
Обучение государственных служащих
- Программа Лояльности**  
Скидки и бонусы для наших клиентов
- Реферальная программа**  
Получайте

## Для пользователей



- О нас
- Новости
- Возможности
- Тарифы
- Команда YouControl
- Источники данных
- Кандидаты на ладони
- Каталоги ▾

## Мы в социальные сети



бонусы за  
рекомендации

Выводы по  
комплаенс-  
рискам  
Консультации и  
оценка  
контрагентов

Платите онлайн:  

---

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

© Youcontrol. all rights reserved