

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"
JSC CNDVCIF "INTERSTELLAR"**

Код ЄДРПОУ 41180697

Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 16.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	514

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#) **Фінансовий скоринг** **Ринковий скоринг**

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

АнкетаАктуально на
16.07.2021Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60**
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"

Скорочена назва

АТ ЗНВКІФ "ІНТЕРСТЕЛЛАР"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND "INTERSTELLAR"Скорочене найменування іноземною мовою
JSC CNDVCIF "INTERSTELLAR"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41180697	
Дата реєстрації	28.02.2017 (4 роки 4 місяці)	
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
	Телефон:	+380442297826
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: ЧАСТКА -	
Перелік засновників юридичної особи	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску до статутного фонду: 100 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 17.02.2021

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
15.07.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

0 Фігурант розслідування

0

0

0

0

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.07.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.07.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 15.07.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 16.07.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.07.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 16.07.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.07.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.07.2021)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏦

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	488 887	32 719	0
2019	390 000 – 400 000	73 000 – 74 000	0
2018	250 000 – 260 000	820 – 830	0

⚖️

Судова практика та виконавчі провадження

Актуально на 16.07.2021

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

05.02.2018

№ рішення 72658635

29.01.2018

№ рішення 72692703

29.01.2018

№ рішення 72692780

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

4

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"
(АТ ЗНВКІФ "ІНТЕРСТЕЛЛАР")

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

10.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Тел: +380442297826

26.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 72, офіс 21

03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72
Керівники	
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 133
Підписанти (всього 2 зміни)	
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНІК СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ 4
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 68 Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МЕ891806, , 03191,
МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18, , ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 03191, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА,
БУД. 6, КОРПУС В, КВ. 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА,
БУД. 6, КОРПУС В, КВ. 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ
СМОЛИЧА, будинок 6, корпус В, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
68

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА,
БУД. 6, КОРПУС В, КВ. 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 000 грн.

03.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

4 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України