

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"

Код ЄДРПОУ 31569627

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	529



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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

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
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.02.2017	Дата останнього документа по справі 11.11.2019	№ справи 755/2199/17
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 проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.02.2017	Дата останнього документа по справі 11.11.2019	№ справи 755/2199/17
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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.02.2017	Дата останнього документа по справі 11.11.2019	№ справи 755/2199/17
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 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.02.2017	Дата останнього документа по справі 11.11.2019	№ справи 755/2199/17
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 YouControl - повне досьє на кожну компанію України				

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 418

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

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

06.02.2017

11.11.2019

755/2199/17

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 проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.02.2017		11.11.2019		755/2199/17
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 господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.02.2017		11.11.2019		755/2199/17
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

06.02.2017

11.11.2019

755/2199/17

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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	
Кримінальне		06.02.2017		11.11.2019	
				755/2199/17	
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 проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		06.02.2017		11.11.2019	
				755/2199/17	
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 господарських злочинів					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		06.02.2017		11.11.2019	
				755/2199/17	
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.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore C/1,9			MarketScore B/2.9		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня			Ринкова потужність Вища середньої		
Фінансова стійкість Задовільний рівень			Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку		
 Анкета Актуально на 28.06.2022 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA					
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 28.06.2022)			ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ"		
Скорочена назва			ТОВ "КОВЧЕГ"		
Статус юридичної особи (Актуально на 28.06.2022)			не перебуває в процесі припинення		
Код ЄДРПОУ			31569627		
Дата реєстрації			26.07.2001 (20 років 11 місяців)		

Уповноважені особи	ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 800,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 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, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А
	Телефон:	2309590
	Факс:	-
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.06.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 10 800,00 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

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03058, місто Київ, вул.Голого Миколи, будинок 5, квартира 362

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
28.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.12.2021

2 об'єктів на 15.12.2021

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
27.06.2022

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 16.03.2022

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 06.06.2022)	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 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 16.03.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 315696226556 Дата реєстрації: 03.08.2001
Реєстр платників єдиного податку (станом на 25.03.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.03.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	784 176	927 569	266 843

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	730 000 – 740 000	860 000 – 870 000	300 000 – 310 000
2018	770 000 – 780 000	890 000 – 900 000	140 000 – 150 000
2017	710 000 – 720 000	840 000 – 850 000	370 000 – 380 000
2016	900 000 – 1 000 000	900 000 – 1 000 000	52 000 – 53 000

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	28.01.2013	№ рішення 28894036
	30.01.2012	№ рішення 26755590

Кримінальні судові справи (всього 101 документ)	11.11.2019	№ рішення 85514355
	17.09.2019	№ рішення 84302447
	29.05.2019	№ рішення 82050222

Господарські судові справи (всього 59 документів)	08.12.2021	№ рішення 101752762
	08.12.2021	№ рішення 101969316
	10.11.2021	№ рішення 101210161

Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	26.08.2020	№ рішення 92047937
	20.07.2020	№ рішення 90517612
	02.07.2020	№ рішення 90197451

Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	14.05.2019	№ рішення 81721309			
	14.05.2019	№ рішення 81721308			
	04.05.2011	№ рішення 15585556			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 27.06.2022			
19.10.2018	20.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
07.05.2018	Місяць початку: 6. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб				
30.01.2018	13.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 Отримувачі доходу	2
👤 Суб'єкти декларування	4	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	👤 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	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОВЧЕГ" (ТОВ "КОВЧЕГ")
Контактна інформація (всього 8 змін)	
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А Тел: 2309590, Факс: -
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А Тел: 2309590, Факс: -
20.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А Тел: 2309590 Факс: -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, ЛІТЕРА А Тел: 2309590
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАСЕЙНА, будинок 6 ЛІТ.А Тел: 2309590
29.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.БАСЕЙНА БУД.6 ЛІТ.А Тел: 230-95-90 Факс: 2487748
30.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Басейна, буд.6 літ.а Тел: 044230-95-90 Факс: 2487748
27.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАСЕЙНА БУД. 6 Тел: 230-95-92 Факс: 2487748
27.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 15/5, КВ. 9 Тел: 478-45-57
Керівники	
27.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності

(всього 4 зміни)

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

24.06.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

27.07.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

07.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шевченко Владислав Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, вул.Голего Миколи, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Шевченко Владислав Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, вул.Голего Миколи, будинок 5, квартира 362.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА
КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО
ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ,
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА
362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА
КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО
ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ,
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА
362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА
КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО
ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01 ТРАВНЯ 1954 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.
ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01 ТРАВНЯ 1954 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01 ТРАВНЯ 1954 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - , 03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362

Розмір внеску в статутний фонд: 10 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01 ТРАВНЯ 1954 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - , 03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01 ТРАВНЯ 1954 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - , 03058, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 362 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА КУМАЧА, будинок 5, квартира 362
Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03120, М.КИЇВ, ВУЛ.МАРТИРОСЯНА, БУДИНОК 17-А, КВАРТИРА 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 07852, Київська обл., Бородянський район, село Микуличі, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2, квартира 10
Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 07852, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИКУЛИЧІ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03120, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.МАРТИРОСЯНА, будинок 17-А, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03120, М.КИЇВ, ВУЛ.МАРТИРОСЯНА, БУДИНОК 17-А, КВАРТИРА 32.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
30.10.2012 Дані перевіряються	ЗАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.
23.07.2009 Дані перевіряються	СУСПІЦИН ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.
31.01.2003 Дані перевіряються	НОВІКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників СУСПІЦИН ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.
27.07.2001 Дані перевіряються	ШЕВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн. НОВІКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
22.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	10 800 грн.
27.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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