

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЕФРИТ-АС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"

Код ЄДРПОУ 41741795

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✓ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

[Замовити експертизу](#)

📄 Анкета

Актуально на 09.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЕФРИТ-АС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"

Скорочена назва ДП "НЕФРИТ-АС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41741795

Дата реєстрації 16.11.2017 (2 роки 10 місяців)

Уповноважені особи ХИМИШИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 60 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти з ЄДР			
Контактна інформація		Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 4, В ЛІТ "Б"
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.10.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ УЧАСНИКА, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		БУРТИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 23/04/1970, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВИСОКА, БУД. 42	
Перелік засновників юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР" Код ЄДРПОУ засновника: 32348756 Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 63, офіс 2 Розмір внеску до статутного фонду: 60 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 09.10.2020	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		1 об'єктів на 30.03.2020	Дані відсутні у реєстрах на 30.03.2020
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		1 транспортний засіб	
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах	

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

КИЄВЛАСТЬ



Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 09.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 417417926599
Дата реєстрації: 24.11.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

2019

Активи

57 000 – 58 000

54 000 – 55 000

Зобов'язання

1 200 – 1 300

1 400 – 1 500

Виручка

—

—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.10.2020, 12:11:39

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

21.03.2019

№ рішення 80851399

19.03.2019

№ рішення 80585054

12.11.2018

№ рішення 78497623

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 8 документів)

11.03.2020

№ рішення 88142498

11.03.2020

№ рішення 88143206

26.02.2020

№ рішення 87861851

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕФРИТ-АС" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"
(ДП "НЕФРИТ-АС")

Контактна інформація

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 4, В ЛІТ "Б"

Керівники

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ХИМИШИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 6

Підписанти

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУРТИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 6

Адреса засновника: 23/04/1970, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВИСОКА, БУД. 42

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32348756**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 63, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.

30.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУРТИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 6

Адреса засновника: 23/04/1970, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВИСОКА, БУД. 42

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32348756**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 63, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУРТИН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 6

Адреса засновника: 23/04/1970, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ, М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВИСОКА, БУД. 42

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЗ ТУР"

Код ЄДРПОУ засновника : **32348756**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 63, офіс 2

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

02.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

60 000 000 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