

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЦЕНТРІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 43251832

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 17	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 430
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 75

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЦЕНТРІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРЦЕНТРІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43251832
Дата реєстрації	26.09.2019 (3 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА — Директор, 19.10.2020, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.11 Знесення 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 42.11 Будівництво доріг і автострад 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.31 Агентства нерухомості 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 52/2, КАБІNET №7
	E-mail:	uti2019@gmail.com
	Телефон:	+380676082628

 Учасники та бенефіціариАктуально на
09.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КОВАЛЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 Власність та дозволиАктуально на
09.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкційАктуально на
08.03.2023

 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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 10.04.2022)

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 09.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 432518326590

Дата реєстрації: 01.01.2021

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	63 345	63 405	
2020	719	720	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Перевірки державними службами

Актуально на
08.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЦЕНТРІНВЕСТ" (ТОВ "УКРЦЕНТРІНВЕСТ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 52/2, КАБІНЕТ №7
Тел: +380676082628
E-mail: uti2019@gmail.com

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 52/2, КАБІНЕТ №7
Тел: +380676082628
E-mail: uti2019@gmail.com

27.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 52/2, КАБІНЕТ №7
Тел: +380676082628
E-mail: uti2019@gmail.com

26.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 52/2, КАБІНЕТ №7

Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 5 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 5 місяців 9 днів

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Коваленко Світлана Олексіївна

26.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗЛЕНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Підписанти	
27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Світлана Олексіївна Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. Коваленко Світлана Олексіївна Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
02.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Коваленко Світлана Олексіївна Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Світлана Олексіївна Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Коваленко Світлана Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Світлана Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 51.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТИП ВОЛОДІННЯ

Код ЄДРПОУ засновника : **34800741**

Адреса засновника: ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНСТРОЙ" -) - ЗЛЕНСКИЙ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ, 08.10.1948 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 65005, ОДЕСЬКА ОБЛ, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРИВСЬКА, БУД. 31, КВ. 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНСТРОЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34800741**

Адреса засновника: 65066, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 48-А ЛІНІЯ, будинок 2 Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

100 000 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