

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АББІНВЕСТ"
ТОВ "АББІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 40117975

❗ Припинено

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів
Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Припинена (відсутність державної реєстрації)

❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено

13.02.2024

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса ІБРАГІМОВ АББОСБЕК у так званому «офшорі» УЗБЕКИСТАН. Адреса ІБРАГІМОВ АББОСБЕК у так званому «офшорі» Узбекистан.

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .</p>	<p>❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>								
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>										
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом .</p>	<p>⚠ 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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8</p>	<p>09.09.2023</p>								
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1473 794 1639">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1473 1114 1639">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1473 1321 1639">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1473 1513 1639">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1639 794 1868">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1639 1114 1868">23.09.2021</td> <td data-bbox="1114 1639 1321 1868">23.09.2021</td> <td data-bbox="1321 1639 1513 1868">760/25686/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.09.2021	23.09.2021	760/25686/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.09.2021	23.09.2021	760/25686/21							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.09.2021	23.09.2021	760/25686/21

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

"Потрібна особлива увага" 1	"Потрібно звернути увагу" 5	"Спеціальна увага не потребується" 470
------------------------------------	------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

13.02.2024

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

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.

Операційна діяльність

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/торговельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.09.2021

23.09.2021

760/25686/21

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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.09.2021

23.09.2021

760/25686/21

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" 1

🟡 "Потрібно звернути увагу" 3

🟢 "Спеціальна увага не потрібється" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

13.02.2024

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Контроль і репутація

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.

Операційна діяльність

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/торговельно-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.09.2021

23.09.2021

760/25686/21


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 [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/3,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
01.05.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "АБІНВЕСТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "HIDDEN ENERGY.UA"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "HIDDEN ENERGY.UA"

Статус юридичної особи

 Припинено





Код ЄДРПОУ










40117975

Дата реєстрації

12.11.2015

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	03.05.2020
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 27.05.2020 Номер запису: 13391110016018785 Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації
Уповноважені особи	ІБРАГІМОВ АББОСБЕК — 07.02.2020, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
📄 Контакти	
ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36
	Телефон: +380951060928
Контакти з останнього тендеру (19.02.2019)	Контактна особа: Львов Гліб Валерійович
	E-mail: hiddenenergy.ua@gmail.com
	Телефон: +380682393658
	Адреса: 04074 місто Київ Київ вул. Мукачевська 14 кв16
👛 Учасники та бенефіціари	Актуально на 01.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ІБРАГІМОВ АББОСБЕК Крайна реєстрації:  Узбекистан Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН					
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ІБРАГІМОВ АББОСБЕК Крайна громадянства: Узбекистан Крайна реєстрації:  Узбекистан Адреса засновника: Узбекистан, 180107, республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська область, смт Кашкадар'я, вулиця Леніна, будинок 11 Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн Частка (%): 100,00%					
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація					
 Власність та дозволи	Актуально на 01.05.2024					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 07.11.2022					
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах					
Ліцензії	1 ліцензія					
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 30.04.2024					

 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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією

“Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 01.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 401179726541

Дата реєстрації платником податку: 01.01.2016

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.05.2020

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 01.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.08.2021)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	21 000 – 22 000	19 000 – 20 000	140 000 – 150 000
2018	37 000 – 38 000	28 000 – 29 000	51 000 – 52 000
2017	620 – 630	590 – 600	880 – 890
2016	290 – 300	280 – 290	1 200 – 1 300

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	20 000 000 - 25 000 000	-
2018	800 000 - 850 000	-
2017	250 000 - 300 000	-
2016	450 000 - 500 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	100 000 000 - 150 000 000	149 541 030
2018	50 000 000 - 55 000 000	49 768 398
2017	850 000 - 900 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.05.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 229 документів)	<table><tr><td>24.09.2021</td><td>№ рішення 99907393</td></tr><tr><td>10.08.2021</td><td>№ рішення 98905860</td></tr><tr><td>03.08.2021</td><td>№ рішення 98905858</td></tr></table>	24.09.2021	№ рішення 99907393	10.08.2021	№ рішення 98905860	03.08.2021	№ рішення 98905858
24.09.2021	№ рішення 99907393						
10.08.2021	№ рішення 98905860						
03.08.2021	№ рішення 98905858						
Господарські судові справи (всього 16 документів)	<table><tr><td>19.12.2019</td><td>№ рішення 86503873</td></tr><tr><td>12.12.2019</td><td>№ рішення 86305419</td></tr><tr><td>14.11.2019</td><td>№ рішення 85617587</td></tr></table>	19.12.2019	№ рішення 86503873	12.12.2019	№ рішення 86305419	14.11.2019	№ рішення 85617587
19.12.2019	№ рішення 86503873						
12.12.2019	№ рішення 86305419						
14.11.2019	№ рішення 85617587						
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						

Офіційні повідомлення

Актуально на 30.04.2024

28.02.2020	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
12.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	8	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
30.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АББІНВЕСТ" (ТОВ "АББІНВЕСТ")
12.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ"

Контактна інформація (всього 7 змін)

11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36 Тел: +380951060928
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36 Тел: +38 050 6496808, +38 068 2393658
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, офіс 405 Тел: +38 050 6496808, +38 068 2393658
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16 Тел: +38 050 6496808, +38 068 2393658
29.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16 Тел: +380506496808
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 72, офіс 1 Тел: +380506496808
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА БУД.72 ОФ.1 Тел: +38(050)649-68-08

11.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	04114, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 72, ОФІС 1
Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 1 місяць 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 0 місяців 16 днів
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ІБРАГІМОВ АББОСБЕК
27.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДОМАШЕВСЬКИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
10.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	БІДНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	27.40 - виробництво електричного освітлювального устаткування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
05.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІБРАГІМОВ АББОСБЕК Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН Країна реєстрації: Республіка Узбекистан Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ІБРАГІМОВ АББОСБЕК</p> <p>Адреса засновника: Узбекистан, 180107, республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська область, смт Кашкадар'я, вулиця Леніна, будинок 11 Країна громадянства: Узбекистан Країна реєстрації: Республіка Узбекистан Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.</p>

13.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІБРАГІМОВ АББОСБЕК
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН,
КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК
11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

Адреса засновника: Узбекистан, 180107, республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська
область, смт Кашкадар'я, вулиця Леніна, будинок 11
Країна громадянства: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІБРАГІМОВ АББОСБЕК
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № , РЕСПУБЛІКА
УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

Адреса засновника: Узбекистан, 180107, республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська
область, смт Кашкадар'я, вулиця Леніна, будинок 11
Країна громадянства: Узбекистан
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

Код ЄДРПОУ засновника : **3368119058**
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № АВ2016532, 180107,
РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № , 180107, РЕСПУБЛІКА
УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

11.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІБРАГІМОВ АББОСБЕК
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, Р № , 180107, РЕСПУБЛІКА
УЗБЕКИСТАН, КАШКАДАР'ІНСЬКА ОБЛАСТЬ, СМТ КАШКАДАР'Я, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, БУДИНОК 11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІБРАГІМОВ АББОСБЕК

Адреса засновника: 180107, республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська область, смт
Кашкадар'я, вулиця Леніна, будинок 11, УЗБЕКИСТАН
Країна реєстрації: Республіка Узбекистан
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

10.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16, ПОШТОВИЙ 04074

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

БІДНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ , будинок 2-Б, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІДНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 2-Б, КВАРТИРА 20, ПОШТОВИЙ 02160

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16, ПОШТОВИЙ 04074

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16, ПОШТОВИЙ 04074
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 14, квартира 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЬВОВ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 16, ПОШТОВИЙ 04074
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САХАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 19024, Черкаська обл., Канівський район, село Сушки, ВУЛИЦЯ УСІЛОВА, будинок 40
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САХАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СУШКИ, ВУЛИЦЯ УСІЛОВА, БУДИНОК 40, ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 19024
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

