

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОС ІНДАСТРІ"
ТОВ "ІНКОС ІНДАСТРІ"**

Код ЄДРПОУ 44912210

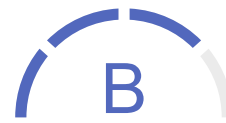
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 98	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.

Місцезнаходження в житловому фонді .	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
--------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Місцезнаходження в житловому фонді	Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів; 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами; 47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості; 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, 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).

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.

Контроль і репутація

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує 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.

АнкетаАктуально на
14.06.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОС ІНДАСТРІ"

Скорочена назва

ТОВ "ІНКОС ІНДАСТРІ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "INKOS INDUSTRY"Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "INKOS INDUSTRY"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	44912210
Дата реєстрації	20.03.2023 (1 рік 2 місяці)
Уповноважені особи	АНИКІН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	АНИКІН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ Станом на 24.01.2024, 06.05.2024
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
Назва установчого документа	Модельний статут
Види діяльності	<p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші: 13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 23.91 Виробництво абразивних виробів 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 25.71 Виробництво столових приборів 25.72 Виробництво замків і дверних петель 25.73 Виробництво інструментів 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 25.92 Виробництво легких металевих паковань 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 28.13 Виробництво інших pomp і компресорів 28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 28.23 Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування 28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 28.41 Виробництво металообробних машин 28.49 Виробництво інших верстатів 28.91 Виробництво машин і устаткування для металургії 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових</p>

продуктів і напоїв, перероблення тютюну
28.94 Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
28.95 Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
28.96 Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми
28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.20 Технічні випробування та дослідження
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02125, місто Київ,
вул.Запорозця Петра (Дніпровський р-
н), будинок 26 А, квартира 198

E-mail:

BERDNYK@INKLGROUP.COM

Телефон:

+38(050)-331-48-05

Контакти з останнього тендеру
(14.06.2024)

Контактна особа:

[Анікін Геннадій](#)

E-mail:

inklindustry@gmail.com

Телефон:

+380502328500

Адреса:

02125 м. Київ вул.Запорозця Петра
(Дніпровський р-н), будинок 26 А,
квартира 198

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[НАЗАРОВЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10 А,
квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 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

НАЗАРОВЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10 А, квартира 29

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

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
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.05.2024

Дані відсутні у реєстрах на 09.05.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
13.06.2024

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 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»

—

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

Інформація про особу відсутня в базі

організацій

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 449122126531

Дата реєстрації: 01.04.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2024)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	23 571	22 412	57 217

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	98 386 829
2023	57217100	45 560 586

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.06.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи (всього 1 документ)	01.12.2022 № рішення 107668833
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 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 діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКOS ІНДАСТРІ" (ТОВ "ІНКOS ІНДАСТРІ")

Статус юридичної особи

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02125, місто Київ, вул.Запорозця Петра (Дніпровський р-н), будинок 26 А, квартира 198
Тел: +38(050)-331-48-05
E-mail: BERDNYK@INKLGROUP.COM

Керівники
(всього 1 зміна)

За 1 рік 2 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 2 місяці 25 днів

25.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

АНИКІН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТИМОЩУК КИРИЛО ПЕТРОВИЧ

Бухгалтери

24.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

Анікін Геннадій Павлович

Підписанти

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

НАЗАРОВЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10 А, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЗАРОВЕЦЬ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03193, місто Київ, вул.Луценка Дмитра, будинок 10 А, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

10 000 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