

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО"
ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО"**

Код ЄДРПОУ 43590065

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 5000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

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

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 5000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Анкета

Актуально на
01.07.2024

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 "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО"

Скорочена назва

ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "INVEST-PROEKT BUDIVNYTSTVO"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "INVEST-PROEKT BUDIVNYTSTVO"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43590065

Дата реєстрації



09.04.2020 (4 роки 2 місяці)

Уповноважені особи

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.11 Діяльність у сфері архітектури 42.21 Будівництво трубопроводів 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.11 Будівництво доріг і автострад</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2> <p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3
Контакти з останнього тендеру		
<h2>📁 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 01.07.2024
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	<p>КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 5</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p>КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, вул.Польова, будинок 5</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>	

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
01.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.04.2024

3 об'єктів на 05.04.2024

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
30.06.2024

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»
(станом на 21.05.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

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 01.07.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 435900626573

Дата реєстрації: 01.01.2022

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.07.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.05.2022) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	77	640	
2022	33	334	
2021	28	28	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.07.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи (всього 16 документів)	<table><tbody><tr><td>16.04.2024</td><td>№ рішення 118395733</td></tr><tr><td>15.01.2024</td><td>№ рішення 116294648</td></tr><tr><td>12.12.2023</td><td>№ рішення 115629970</td></tr></tbody></table>	16.04.2024	№ рішення 118395733	15.01.2024	№ рішення 116294648	12.12.2023	№ рішення 115629970
16.04.2024	№ рішення 118395733						
15.01.2024	№ рішення 116294648						
12.12.2023	№ рішення 115629970						
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	1	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

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО" (ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО")

Статус юридичної особи

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 2 зміни)

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Керівники

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Підписанти

10.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

09.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

30.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 5

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, вул.Польова, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 5

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09160, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Піщана, вул.Польова, будинок 5.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

КРИЖАНІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 09160, Київська обл., Білоцерківський район, село Піщана, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу

10.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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