

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ-ІНВЕСТ"
ТОВ "БК "ГАРАНТ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33370447

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.08.2024

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента.	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні

Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

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

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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "БК "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи ✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 33370447

Дата реєстрації 23.03.2005 (19 років 4 місяці)

Уповноважені особи **МИХАЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ЧЕРПАК ОКСАНА ІВАНІВНА**
Станом на 27.02.2024

Розмір статутного капіталу 1 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157




Телефон: 80501943752

Факс: 80444523484

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 440 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 90,00% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ.</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 160 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 10,00%</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>КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239</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: 90</p>
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 07.08.2024
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.04.2024

5 об'єктів на 04.04.2024

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
06.08.2024

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 11.05.2022)

Перебуває 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 07.08.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 333704410302

Дата реєстрації: 01.07.2019

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333704410074

Дата реєстрації платником податку: 29.04.2010

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.03.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	247 527	248 739	25

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	179 013	185 532	6
2021	156 457	158 425	
2020	62 135	62 313	
2016	12 000 – 13 000	43 000 – 44 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 16 документів)

03.12.2018

[№ рішення 78246765](#)

08.11.2018

[№ рішення 77747638](#)

25.09.2018

[№ рішення 76722172](#)

Адміністративні судові справи (всього 12 документів)

18.06.2015

[№ рішення 46058787](#)

04.06.2015

[№ рішення 45598453](#)

27.05.2015

[№ рішення 44505497](#)

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 06.08.2024

11.03.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 7	Учасники / Бенефіціари 7	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
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.03.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ- ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 17 змін)

03.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 80501943752,
Факс: 80444523484

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 80501943752,
Факс: 80444523484

18.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 80501943752,
Факс: 80444523484

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752, Факс: 80444523484
13.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
13.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
12.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
14.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7, корпус Б ЛІТЕРА А, офіс 157 Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 8-А Тел: 80501943752 Факс: 80444523484
27.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВАСИЛЬКІВ ВУЛ.ЧЕХОВА БУД.8-А Тел: +38(050)194-37-52 Факс: 80444523484
25.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., М.Васильків, вул. Чехова, буд.8-а Тел: 050194-37-52 Факс: 444523484
29.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - м.Васильків, м. Васильків, ВУЛ.ЧЕХОВА , БУД.8-А Тел: 050194-37-52 Факс: 444523484

15.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ ВУЛ. ЧЕХОВА БУД. 8-А Тел: 050194-37-52 Факс: 4236422
11.03.2010 ДАТА ЗМІНИ	08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, БУДИНОК 8-А Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
10.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	08631, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 26 Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА БУД. 26 Тел: 423-64-85 Факс: 4236422
Керівники (всього 6 змін)	За 19 років 4 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 22 дні
21.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	МИХАЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Борщенко Дмитро Леонідович
29.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОКРУТА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
23.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМОЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
30.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
18.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕСЛЕНКО МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
02.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Черпак Оксана Іванівна
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

18.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 24/4, квартира 239.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

08.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

13.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ , СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника: МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ , СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ..

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 36018501, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 01133, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ" ЄДРІСІ 23300081, СВДОЦТВО №00081 ВІД 07 СЕРПНЯ 2012 РОКУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

14.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 239
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРОБКА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, МІСТО КИЇВ, РАЙОН МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 24/4, КВАРТИРА 239
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 08631, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГЛЕВАХА, ВУЛ. БОТАНІЧНА, БУД. 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.10.2008
Дані перевіряються

БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

22.10.2008
Дані перевіряються

ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

14.07.2008
Дані перевіряються

БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.
КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

18.06.2007
Дані перевіряються

МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 280 000 грн.
БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.
КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

29.03.2005
Дані перевіряються

МОСКАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн.
ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 56 100 грн.
БОРЩЕНКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн.
КАРВАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 300 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

14.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 600 000 грн.

18.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

400 000 грн.

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

102 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved