

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР ФІНАНС"  
ТОВ "ЮПІТЕР ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ 38388092

✔ Зареєстровано

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.08.2024

Критерії: Універсальні

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага          | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу          | 2   |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 587 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                | Повідомлення  | Актуально на |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб . | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутom | Сьогодні     |

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| Часті інституційні зміни . | ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | 08.07.2024 |
|----------------------------|--|------------|

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) . | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України) | 09.09.2023 |
|--|---|------------|

| Фактор | Повідомлення      |                                  |                                     | Актуально на |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|        | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|        | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|        | Кримінальне       | 25.05.2021                       | 25.05.2021                          | 760/11816/21 |

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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 475

| Фактор   | Повідомлення   | Актуально на |
|--|--|--------------|
| <b>Інституційні зміни</b>  |  |              |
| Часті інституційні зміни   | За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | 08.07.2024   |
| <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p> |  |              |
| <b>Господарська діяльність</b>   |  |              |

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.05.2021

25.05.2021

760/11816/21

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

08.07.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

09.09.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне       | 25.05.2021                       | 25.05.2021                          | 760/11816/21 |

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.

## Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

|  |   |
|--|---|
| FinScore                                       | D/1,7   |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Висока<br>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<br>Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку   |

## Анкета

Актуально на  
20.08.2024

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 "ЮПІТЕР ФІНАНС"   |
| Скорочена назва                    | ТОВ "ЮПІТЕР ФІНАНС"   |
| Статус юридичної особи             | ✔ Зареєстровано   |
| Статус з ЄДР                       | ✔ Зареєстровано   |
| Код ЄДРПОУ                         | 38388092  |
| Дата реєстрації                    | 11.09.2012 (11 років 11 місяців)  |
| Уповноважені особи                 | <b>ВЛАДИМИРОВА ЛЮДМИЛА ІЛЛІВНА</b><br>— Директор, 30.04.2024, керівник (згідно зі статутом)   |
| Розмір статутного капіталу         | 2 530 000,00 грн  |
| Організаційно-правова форма        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   |
| Види діяльності                    | <p>Основний:<br/>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br/><b>Цей клас включає:</b><br/>надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:<br/>багатоквартирними будівлями та житлом<br/>нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями<br/>земельними ділянками<br/>надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати<br/><b>Цей клас також включає:</b><br/>діяльність ринків<br/>розроблення будівельних проектів для власного використання<br/>експлуатацію житлових мобільних комплексів<br/>надання приміщень виключно для утримання тварин<br/><b>Цей клас не включає:</b><br/>експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55</p> <p>Інші:<br/>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля<br/><b>Цей клас включає:</b><br/>оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації<br/>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна<br/><b>Цей клас включає:</b><br/>купівлю та продаж власного нерухомого майна:<br/>багатоквартирних будівель і житла<br/>нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів<br/>земельних ділянок<br/><b>Цей клас також включає:</b><br/>поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою<br/><b>Цей клас не включає:</b><br/>розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10<br/>поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99<br/>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування<br/><b>Цей клас включає</b><br/>надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань,</p> |

маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: \* діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

**Цей клас не включає:**

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

69.10 Діяльність у сфері права

**Цей клас включає:**

юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом:

консультаційні послуги та представництво в цивільних справах

консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах

консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках

загальні консультації та складання юридичних документів:

свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших

документів, пов'язаних зі створенням підприємств

патентів і авторських прав

підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо

діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців,

третейських суддів, експертів і арбітрів

**Цей клас не включає:**

судову діяльність, див. 84.23

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

**Цей клас включає:**

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної

технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки,

техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні

розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

**Цей клас не включає:**

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03115, місто Київ,  
пр.Берестейський, будинок 130/1

Телефон:

+38(050)-315-62-64

Контакти з останнього тендеру

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
20.08.2024

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

**ЮСІФОВ АКШИН САЛВЕР ОГЛИ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42а

Розмір внеску до статутного фонду: 2 530 000,00 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

**ЮСІФОВ АКШИН САЛВЕР ОГЛИ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08121, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42А

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  
20.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.08.2022

1 об'єктів на 15.08.2022

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  
19.08.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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

 YouControl - повне досьє на кожну компанію України



**⚠** 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)

**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 20.08.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 383880926591

Дата реєстрації: 01.07.2016

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 383880926550

Дата реєстрації платником податку: 01.11.2012

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.09.2014

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 20.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи        | Зобов'язання  | Загальні доходи |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 2023      | 4 481         | 12 377        | 1 766           |
| 2022      | 3 233         | 6 192         | 1 257           |
| 2021      | 3 122         | 5 462         | 2 735           |
| 2020      | 6 697         | 6 725         | 1 655           |
| 2019      | 7 400 – 7 500 | 6 700 – 6 800 | 1 300 – 1 400   |

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

26.05.2021

[№ рішення 97296917](#)

Господарські судові справи  
(всього 2 документи)

03.07.2014

[№ рішення 39712574](#)

22.05.2014

[№ рішення 38836517](#)

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 19.08.2024

12.07.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

11.09.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |                                      |   |                                       |   |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти                    | 6 | Учасники / Бенефіціари               | 6 | Отримувачі доходу                     | 1 |
| Суб'єкти декларування                     | 1 | 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  
20.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

11.09.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР ФІНАНС"

### Статус ЄДР

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 15 змін)

01.05.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 130/1  
Тел: +38(050)-315-62-64

12.10.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 130/1  
Тел: +38(067)-239-09-09

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 130/1  
Тел: +38(067)-239-09-09

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 130/1  
Тел: +38(067)-239-09-09

26.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 130/1  
Тел: +38(067)-239-09-09

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 130/1  
Тел: +38(067)-239-09-09

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 09.09.2021<br>АКТУАЛЬНО НА          | Україна, 03115, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 130/1<br>Тел: +38(067)-239-09-09                                 |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА          | 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 14/26<br>Тел: +380672162244, +380988802088<br>Факс: +380672200800    |
| 23.06.2015<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.14/26<br>Тел: +38(067)216-22-44, 380988802088<br>Факс: 80672200800    |
| 15.07.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | М.Київ, вул. Олесь Гончара, буд.14/26<br>Тел: 093497-40-90  |
| 12.07.2013<br>ДАТА ЗМІНИ            | 04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 14/26<br>Тел: 093497-40-90                     |
| 11.07.2013<br>АКТУАЛЬНО НА          | 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУДИНОК 10, ОФІС 17<br>Тел: 093497-40-90                        |
| 19.02.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | м. Київ, Район - Печерський, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК , БУД.10 , ОФ.17<br>Тел: 093497-40-90                                |
| 23.11.2012<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 10, КВ. 17<br>Тел: 066061-05-84  |
| 12.09.2012<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ТУПИК ТВЕРСЬКИЙ БУД. 10, КВ. 17<br>Тел: 095903-90-10                                       |
| 10.09.2012<br>АКТУАЛЬНО НА          | 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУДИНОК 10, ОФІС 17   |
| <b>Керівники</b><br>(всього 5 змін) | За 11 років 11 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 19 днів |
| 01.05.2024<br>АКТУАЛЬНО НА          | <b>ВЛАДИМИРОВА ЛЮДМИЛА ІЛЛІВНА</b>  |
| 09.09.2021<br>АКТУАЛЬНО НА          | <b>Попов Євген Васильович</b>   |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА          | <b>КАСУМОВ МУРАД</b>  |
| 19.02.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | <b>ГАРАБАГЛИ РОВШАН МАХАББАТ ОГЛУ</b>   |
| 23.11.2012<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ    | <b>СТУПКА НАДІЯ АНДРІВНА</b>  |

12.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИСАЧЕНКО ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА

Підписанти

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)  
(всього 1 зміна)

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Цей клас включає:  
надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:  
багатоквартирними будівлями та житлом  
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями  
земельними ділянками  
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати  
Цей клас також включає:  
діяльність ринків  
розроблення будівельних проектів для власного використання  
експлуатацію житлових мобільних комплексів  
надання приміщень виключно для утримання тварин  
Цей клас не включає:  
експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.14 - діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками  
Цей клас включає  
діяльність посередників у сфері торгівлі: \* машинами, у т.ч. офісним устаткуванням і комп'ютерами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками  
Цей клас не включає:  
діяльність комісіонерів з торгівлі автотранспортними засобами, див. 45.1  
діяльність аукціонів з продажу автотранспортних засобів, див. 45.1  
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 6 змін)

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ЮСІФОВ АКШИН САЛВЕР ОГЛИ**

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42а

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 530 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЮСІФОВ АКШИН САЛВЕР ОГЛИ**

Адреса засновника: Україна, 08121, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Юсіфов Акшин Салвер Огли

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42а

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 530 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Юсіфов Акшин Салвер огли

Адреса засновника: Україна, 08121, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка(з), вул.Жулянська, будинок 42А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Юсіфов Акшин Салвер Огли

Адреса засновника: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Жулянська, будинок 42а

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 530 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Юсіфов Акшин Салвер огли

Адреса засновника: Україна, 08121, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Жулянська, будинок 42А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: Азербайджан, М.БАКУ, ВУЛ.АЛЕСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11

Країна громадянства: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: Казахстан, 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4

Країна громадянства: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

19.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЕСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Країна реєстрації: Азербайджан  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4,  
КАЗАХСТАН  
Країна реєстрації: Казахстан  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

28.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЕСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Країна реєстрації: Азербайджан  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4,  
КАЗАХСТАН  
Країна реєстрації: Казахстан  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЕСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Країна реєстрації: Азербайджан  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4,  
КАЗАХСТАН  
Країна реєстрації: Казахстан  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

23.06.2015  
Дані перевіряються

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ  
Країна: Азербайджан  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІЯ  
КОРПОРЕЙШН"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

23.11.2012  
Дані перевіряються

СТУПКА НАДІЯ АНДРІЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.

12.09.2012  
Дані перевіряються

СТРИКУН ОЛЬГА ГРИГОРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 350 грн.

КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

23.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 530 000 грн.

23.11.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

380 000 грн.

12.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved