

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА"
ТОВ "КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА"**

Код ЄДРПОУ 43402595

✔ Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини Насірових"
"CONCEPT GROUP"

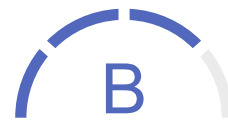


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.09.2024

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587






Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	! Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група родини Насірових	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Адреса масової реєстрації	! Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 98 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар Унікальність імені 99% НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 3	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 474
--	--	---

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
<p>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).</p>		

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб	Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб	31.10.2023
<p>Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.</p>		

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу **Група родини Насірових**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар
Унікальність імені 99%
НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 98 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
06.09.2024

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 "КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА"**

Скорочена назва **ТОВ "КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "CONCEPT GROUP LYBIDSKA"**
Скорочене найменування іноземною мовою LLC "CONCEPT GROUP LYBIDSKA"

Статус юридичної особи **✔ Зареєстровано**

Статус з ЄДР **✔ Зареєстровано**

Код ЄДРПОУ **43402595**

Дата реєстрації **11.12.2019 (4 роки 8 місяців)**

Уповноважені особи **ГОРЧАКОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ГОРЧАКОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**
Станом на 12.02.2024

Розмір статутного капіталу **15 221 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Назва установчого документа **Статут**

Види діяльності **Основний:
Цей клас включає:
розроблення проєктів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою**

подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Інші:

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає

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,

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

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:
купівлю та продаж власного нерухомого майна:
багатоквартирних будівель і житла
нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів
земельних ділянок

Цей клас також включає:
поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:
розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10
поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель:
нафтопереробних заводів
хімічних заводів
будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
відкритих спортивних комплексів

Цей клас також включає:
будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

Цей клас не включає:
установлення промислового устаткування, див. 33.20
поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21

Телефон:

+38(067)-531-33-90

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.09.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ -ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**
Код ЄДРПОУ засновника: **43364225**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307

Розмір внеску до статутного фонду: 5 073 666,68 грн

Частка (%): 33,33%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІ-ЕЛ- АР", ідентифікаційний код юридичної
особи 37641420, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів
Пайового венчурного інвестиційного фонду "ПРОФІТАКТИВ №2"

Розмір внеску до статутного фонду: 5 073 666,66 грн

Частка (%): 33,33%

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОРИЯ
ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **42872611**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 91, офіс 5

Розмір внеску до статутного фонду: 5 073 666,66 грн

Частка (%): 33,33%

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

ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.34

НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Савчука, будинок 1, квартира 46

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33

СІЛЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01004, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 31А,
квартира 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33

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
06.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 05.09.2024

2 об'єктів на 05.09.2024

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
05.09.2024

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 06.09.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 434025926596

Дата реєстрації: 01.02.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.09.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.05.2022) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	57 837	45 539	8
2022	57 842	45 359	23
2021	47 933	33 549	0
2020	14 685	14 619	3

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.09.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	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	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.08.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА" (ТОВ "КОНЦЕПТ ГРУП ЛИБІДСЬКА")

Статус ЄДР

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 8 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

12.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

11.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

29.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

14.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +38(067)-531-33-90

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Тел: +380675313390

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 8 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 8 місяців 25 днів

11.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Горчаков Олександр Борисович

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

НЕДАШКІВСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

01.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Горчаков Олександр Борисович

Підписанти

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу
Цей клас не включає:
будівництво будівель, див. 41.20
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

30.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОРІЯ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42872611**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 91, офіс 5

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43364225**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Савчука, будинок 1, квартира 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІЛЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 31А,
квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІ-ЕЛ- АР", ідентифікаційний код юридичної особи
37641420, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового
венчурного інвестиційного фонду "ПРОФІТАКТИВ №2"

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОРІЯ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42872611**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 91, офіс 5

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43364225**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Савчука, будинок 1, квартира 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІЛЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 31А,
квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІ-ЕЛ- АР", ідентифікаційний код юридичної особи
37641420, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового
венчурного інвестиційного фонду "ПРОФІТАКТИВ №2"

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

29.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОРІЯ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42872611**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 91, офіс 5

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43364225**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

АР

Адреса засновника: ідентифікаційний код юридичної особи 37641420, що діє від
свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного
фонду "ПРОФІТАКТИВ №2".

Розмір внеску в статутний фонд: 5 073 667 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НАСІРОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,
вул.Савчука, будинок 1, квартира 46.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІЛЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Пушкінська, будинок 31А,
квартира 19.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІ-ЕЛ-**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43364225**
Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 221 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЗИТАНО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43364225**
Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, вул.Кам'янська, будинок 6,
квартира 67.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНСЬКА, 6, КВАРТИРА 67
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕПТ ГРУП
ФІНАНСИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43370511**
Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНСЬКА, 6, КВАРТИРА 67
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕПТ ГРУП
ФІНАНСИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43370511**
Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНСЬКА, 6, КВАРТИРА 67
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕПТ ГРУП
ФІНАНСИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43370511**
Адреса засновника: 04107, місто Київ, БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІДВИСОЦЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНСЬКА, 6, КВАРТИРА 67
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕПТ ГРУП
ФІНАНСИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43370511**
Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, БАГГОВУТІВСЬКА,
будинок 17-21
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

15 221 000 грн.

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

