

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ" ТОВ БІК "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 32531950

❗ Є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Спеціальна увага не потребується	581



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрутство/санація .	❗ Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство	Сьогодні
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.		
Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє без укладання трудового договору та без нарахування і виплати заробітної плати та будь яких інших винагород	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.		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4</p>	05.12.2023
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% БАНДУРИСТИЙ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ – ліквідатор</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 132 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 23 осіб.</p>	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

05.12.2023

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

27.01.2021

27.01.2021

757/4467/21-
к

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" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 472

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>		
<p>Контроль і репутація</p>		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>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.</p>		
<p>Операційна діяльність</p>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<p>Зв'язки</p>		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 50%
БАНДУРИСТИЙ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ – ліквідатор

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

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 132 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

05.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.01.2021

27.01.2021

757/4467/21-к

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Банкрутство/санація

Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

05.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.01.2021

27.01.2021

757/4467/21-к

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](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/2,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
27.11.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)


Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ БІК "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

 Є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

Статус з ЄДР

 В стані припинення

Код ЄДРПОУ



32531950

Дата реєстрації

29.05.2003 (21 рік 5 місяців)

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	15.11.2022 - в стані припинення 1000711410049047677 Внесення СР про визнання ЮО банкрутом
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	19.08.2017
Уповноважені особи	ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (Діє без укладання трудового договору та без нарахування і виплати заробітної плати та будь-яких інших винагород) ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Діє без укладання трудового договору та без нарахування і виплати будь-яких інших винагород)) БАНДУРИСТИЙ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ — голова комісії з припинення або ліквідатор
Розмір статутного капіталу	257 400,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 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 Інші: Цей клас включає: прибирання нових будівель після завершення їх будівництва інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань Цей клас не включає: роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10 загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21 спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22 43.39 Інші роботи із завершення будівництва Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 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

☰ Контакти з ЄДР

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5</p> <hr/> <p>E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +38(098)-411-59-51</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>	
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 27.11.2024</p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>Загальні збори учасників; Директор</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з), вул.Хмельницького Богдана, будинок 16 Розмір внеску до статутного фонду: 257 400,00 грн Частка (%): 100,00%</p>
<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>	<p>ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з), вул.Хмельницького Богдана, будинок 16 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>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</p>
<p>🔑 Власність та дозволи Актуально на 27.11.2024</p>	

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

1 об'єктів

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
26.11.2024

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 21.02.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство

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 27.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325319526593

Дата реєстрації платником податку: 27.11.2012

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.01.2018

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.02.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2016	57 000 – 58 000	56 000 – 57 000	0
2015	55 000 – 56 000	54 000 – 55 000	370 – 380

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2014	52 000 – 53 000	52 000 – 53 000	720 – 730
2013	37 000 – 38 000	36 000 – 37 000	3 000 – 3 100
2012	22 000 – 23 000	22 000 – 23 000	1 600 – 1 700

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2024

Цивільні судові справи (всього 28 документів)

17.04.2024	№ рішення 118522657
17.04.2024	№ рішення 118522665
28.02.2024	№ рішення 117461347

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)

27.01.2021	№ рішення 95634890
16.05.2019	№ рішення 81987497
20.11.2014	№ рішення 53543687

Господарські судові справи (всього 103 документи)

12.11.2024	№ рішення 122952802
02.10.2024	№ рішення 122468857
02.10.2024	№ рішення 122468856

Адміністративні судові справи (всього 2 документи)

27.01.2011	№ рішення 13669307
10.09.2009	№ рішення 6856363

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

22.10.2024	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №74375
17.11.2022	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
27.09.2022	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №69307
12.05.2021	Оголошення про порушення справи про банкрутство №66407
05.10.2017	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Всього	10

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	13	 Учасники / Бенефіціари	5	 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 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ" (ТОВ БІК "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ")
18.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ"
16.02.2009 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

(всього 10 змін)

22.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

27.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

порушено справу про банкрутство

08.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

07.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

17.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

порушено справу про банкрутство

08.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

02.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

порушено справу про банкрутство

19.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

17.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

01.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 22 зміни)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5

Тел: +38(098)-411-59-51,

E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5

Тел: +38(098)-411-59-51,

E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com

28.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5

Тел: +38(098)-411-59-51,

E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com

27.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5

Тел: +38(098)-411-59-51

E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com

09.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5 Тел: +38(098)-411-59-51 E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com
08.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 27/5 Тел: +38(098)-411-59-51 E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: +38(098)-411-59-51 E-mail: kyiv.zhitloinvest@gmail.com
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: +38(098)-411-59-51 E-mail: kyiv.zhitlo.invest@gmail.com
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: +38(098)-411-59-51 E-mail: kyiv.zhitlo.invest@gmail.com
11.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: 0442797685, 0675382249
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: 0442797685, 0675382249
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: 0442797685, 0675382249
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: 0442797685, 0675382249
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 27 Тел: 0442797685, 0675382249
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 10/8 Тел: 0442797685, 0675382249
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКА БУД.10/8 Тел: 044279-76-85, 380675382249 Факс: 4902514
19.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, БУДИНОК 10/8 Тел: 044279-76-85, 0675382249 Факс: 4902514

18.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ШЕВЦОВА, БУДИНОК 1 Тел: 044279-76-85, 0675382249 Факс: 4902514
30.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1 Тел: 044279-76-85, 0675382249 Факс: 4902514
20.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШЕВЦОВА БУД. 1 Тел: 490-25-13 Факс: 4902514
17.02.2009 ДАТА ЗМІНИ	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА ШЕВЦОВА, БУДИНОК 1 Тел: 235-95-25
16.02.2009 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, БУДИНОК 42/4 Тел: 235-95-25
02.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 42/4 Тел: 235-95-25
Керівники (всього 10 змін)	За 21 рік 5 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 22 дні
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Діхтяр Артем Миколайович
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАРТИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	МОХОНЬКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ
03.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дегтяр Олег Анатолійович
19.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
20.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛАТАЙКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
08.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОЛОТКОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
28.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАНИЛЮК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

23.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧІРКІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
27.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАСПУТНИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
02.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЕНКО СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Діхтяр Артем Миколайович
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 3 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p>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</p> <p>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</p>
19.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<p>Цей підклас включає: організацію та фінансування будівництва об'єктів нерухомості діяльність замовників, які на підставі договору підряду за дорученням інвесторів розміщують замовлення на виконання будівельних робіт, приймають закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплачують їх</p> <p>Цей підклас не включає: проведення будівельних робіт, що виконуються будівельними організаціями (див. 45.2) 70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ</p>
01.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<p>Цей підклас включає: будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості будівництво індивідуальних будинків "під ключ" роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель</p> <p>Цей підклас не включає: будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5) монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7) 45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)</p>

02.06.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

13.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

18.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

08.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

04.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів(з),
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів,
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів,
вул.Хмельницького Богдана, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів, вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів, вул.Хмельницького Богдана, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІХТЯР АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08505, Київська обл., місто Фастів, вул.Хмельницького Богдана, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84600, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ІРКУТСЬКА, будинок 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84600, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ІРКУТСЬКА, будинок 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84600, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ІРКУТСЬКА, будинок 37

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

01.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84600, Донецька обл., місто Горлівка, Калінінський район, ВУЛИЦЯ ІРКУТСЬКА, будинок 37

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

10.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

СУРЯДОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ СОЛОВЦОВА, будинок 8, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 257 400 грн.

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 22-Б, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 128 700 грн.

СУРЯДОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ СОЛОВЦОВА, будинок 8, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 128 700 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ПОЛІЩУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 128 700 грн.

СУРЯДОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 128 700 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АГРО ІНВЕСТИЦІЇ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 002 600 грн.

19.03.2010

Дані перевіряються

КОСИНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 440 грн.

22.07.2009

Дані перевіряються

КОСИНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 440 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 145 грн.

18.02.2009 Дані перевіряються	КОСИНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 960 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 665 грн.
08.11.2007 Дані перевіряються	ЛЕВІН АЛЕКСАНДЕР Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 1 665 грн. АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 665 грн. СУРЯДОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
22.10.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР" Країна: Україна Вибув із складу засновників
28.09.2007 Дані перевіряються	ЛЕВІН ОЛЕКСАНДР Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 1 665 грн. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 665 грн. СУРЯДОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "А.С.К.Р.І.Т." Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 480 грн.
02.06.2003 Дані перевіряються	ТКАЧЕНКО ФІЛІПП ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	257 400 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	21 260 000 грн.
19.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	257 400 грн.
18.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	21 260 000 грн.
02.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.

