

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АК-ІНВЕСТБУД"
ПП "АК-ІНВЕСТБУД"**

Код ЄДРПОУ 42285519

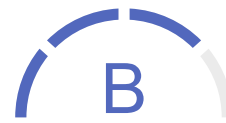
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	585

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 589 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 18	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
--	---	----------

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

Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.

Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	27.10.2024
---	---	------------

Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	19.10.2024

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	05.06.2023	05.06.2023	759/9671/23

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" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	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>		

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

19.10.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.06.2023	05.06.2023	759/9671/23

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 вирoki 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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Спеціальна увага не потребується" 86
-------------------------------	-------------------------------	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

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

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

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
--	---	----------

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
15.11.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 15.11.2024)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АК-ІНВЕСТБУД"

Скорочена назва	ПП "АК-ІНВЕСТБУД"
Статус юридичної особи (Актуально на 15.11.2024)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	42285519
Дата реєстрації	06.07.2018 (6 років 4 місяці)
Уповноважені особи	<p>АРУТЮНЯ АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ — керівник</p> <p>АРУТЮНЯ АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)</p> <p>КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ — підписант (Відомості відсутні)</p>
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг фарбування та маркування доріг установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування будівництво злітно-посадкових смуг Цей клас не включає: установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші: Цей клас включає: виробництво будівельних виробів із невогнетривкої глини: керамічної цегли, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб, трубопроводів тощо виробництво плит для підлоги з випаленої глини Цей клас не включає: виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20 виробництво невогнетривких керамічних виробів, які не призначені для будівництва, див. 23.4 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини Цей клас включає: виробництво інших виробів з бетону, будівельного гіпсу, цементу або штучного каменю: скульптур, меблів, барельєфів, горельєфів, ваз, горщиків для квітів тощо 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу Цей клас включає: виробництво фрикційних матеріалів і незмонтованих виробів на основі мінеральних речовин або целюлози виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та подібної продукції (шлаковати, силікатної і т.п.); розшарованого вермикуліту, спученої глини та подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих матеріалів виробництво виробів із різних мінеральних речовин: обробленої слюди та виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що його використовують у електротехніці) тощо</p>

виробництво виробів із асфальту або подібних матеріалів, наприклад, зв'язувальних речовин на основі асфальту, кам'яновугільного пеку тощо
виробництво вугільних та графітових волокон і виробів (крім електродів й електричних компонентів)

виробництво штучного корунду

Цей клас також включає:

виробництво бітумінозних сумішей на основі природного й штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи подібних матеріалів

Цей клас не включає:

виробництво скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна, див. 23.14

виробництво графітових електродів, див. 27.90

виробництво вугільних або графітових ущільнювачів (прокладок), див. 28.29
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

Цей клас включає:

виробництво металевих каркасів або основ конструкцій для будівництва та їх елементів (башт, щогл, ферм, мостів тощо)

виробництво промислових металевих конструкцій (конструкцій для доменних печей, підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування тощо)

виробництво збірних будівельних конструкцій переважно з металу:

тимчасових житлових будівель, модульних виставкових елементів тощо

Цей клас не включає:

виробництво деталей для суднових парових котлів або енергетичних котлів, див. 25.30

виробництво змонтованої арматури для залізничних колій, див. 25.99

виробництво секцій суден, див. 30.11

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

Цей клас включає:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків

виконання земляних робіт: виїмання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо

підготовку ділянок для гірничих робіт:

розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу

підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику

дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:

ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування

автоматичних і обертових дверей

блискавковідводів

вакуумних очисних систем

термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

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 включає:

оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами:

деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном

сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, газом

скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном

мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Цей клас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом

оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів
перевезення великогабаритних вантажів
рефрижераторні перевезення
перевезення великогазових вантажів
перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах
перевезення автомобілів
перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм
вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили

надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної діяльності, див. 02.40
постачання води вантажівками, див. 36.00
послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21
пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29
поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20
транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див. 38.11, 38.12

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

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

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 в оренду та операційний лізинг:
вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн)
автомобілів для відпочинку

Цей клас не включає:

надання в оренду або операційний лізинг важких транспортних засобів або вантажівок з водієм, див. 49.41

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг будівельних машин і устаткування без оператора:

автокранів
риштовань і виробничих платформ, без їх установлення та демонтажу

Цей клас не включає:

надання в оренду будівельних машин і устаткування з оператором, див. розділ 43

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби:

двигунів і турбін

верстатів

добувного та нафтового устаткування

професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування

устаткування для виробництва кінофільмів

контрольного та вимірювального устаткування

проекування машинобудування, промислового будівництва

надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв:

мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо

залізничного транспорту

Цей клас також включає

надання в оренду: приміщень або офісних контейнерів тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу) контейнерів піддонів

Цей клас не включає:

надання в оренду велосипедів, див. 77.21

надання в оренду сільськогосподарських і лісогосподарських машин і устаткування, див 77.31

надання в оренду будівельних машин і устаткування, див 77.32

надання в оренду офісної техніки та устаткування, у т.ч. комп'ютерів, див. 77.33

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 22116, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, село Жежелів,
вул.Київська, будинок 76

Телефон:

+38(093)-430-21-55




Контакти з останнього тендеру
(13.11.2024)

Адреса:

22116 Вінницька область Хмільницький
р-н село Жежелів вул.Київська будинок
76

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 15.11.2024	
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	5 транспортних засобів	

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.11.2024

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2022)

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
(станом на 15.11.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 422855102084

Дата реєстрації: 01.08.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.02.2022)

Козятинська районна державна адміністрація Вінницької області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	18 747	13 846	29 708
2022	7 448	2 946	5 049
2021	8 264	2 333	10 600
2020	8 126	2 549	7 471
2019	9 400 – 9 500	4 000 – 4 100	

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	22 653 146
2023	29708300	32 794 529
2022	5049400	4 319 652
2021	10600700	7 670 223
2020	7471300	6 212 081
2019	до 100 000	7 084 305
2018	–	2 015 446

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.11.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

06.06.2023

[№ рішення 111345735](#)

31.05.2023

[№ рішення 111373058](#)

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

6

Учасники / Бенефіціари

2

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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 5

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АК-ІНВЕСТБУД" (ПП "АК-ІНВЕСТБУД")

Статус ЄДР

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

Контактна інформація

(всього 6 змін)

11.01.2022
АКТУАЛЬНО НА Україна, 22116, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Жежелів,
вул.Київська, будинок 76
Тел: +38(093)-430-21-55

10.01.2022
АКТУАЛЬНО НА 22116, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Жежелів, вул.Київська,
будинок 76
Тел: 0934302155

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 22116, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Жежелів
Тел: 0934302155

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА 22116, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Жежелів
Тел: 0934302155

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 22116, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Жежелів
Тел: 0934302155

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА 22116, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Жежелів
Тел: 0934302155

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА 22116, Вінницька обл., Козятинський район, село Жежелів
Тел: 0934302155

Керівники

(всього 3 зміни)

За 6 років 4 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 11 днів

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ

08.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН РУЗАННА АЛЬБЕРТІВНА

14.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ

Підписанти
(всього 3 зміни)

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ
КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

14.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ
АРУТЮНЯН РУЗАННА АЛЬБЕРТІВНА
КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

06.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ
КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

АРУТЮНЯН АРТАК АЛЬБЕРТОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок
укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:
асфальтування доріг
фарбування та маркування доріг
установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування
будівництво злітно-посадкових смуг
Цей клас не включає:
установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
42.11 - Будівництво доріг і автострад

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

22.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Хмільницький р-н, село Кордишівка.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22160, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка(з).

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22160, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 22146, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: 22146, Вінницька обл., Козятинський р-н, село Кордишівка

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

21.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: 22146, Вінницька обл., Козятинський район, село Кордишівка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

07.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

КАРАПЕТЯН АШОТ КНЯЗЕВИЧ

Адреса засновника: 22146, Вінницька обл., Козятинський район, село Кордишівка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу

07.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

