

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГВІДЕНС"
ТОВ "ГВІДЕНС"

Код ЄДРПОУ 35963261

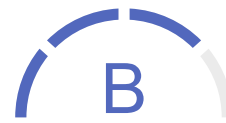
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 55 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 фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✔ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

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; 68.31 Агентства нерухомості

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 55 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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore В/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore В/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
19.12.2024

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 "ГВІДЕНС"
Скорочена назва	ТОВ "ГВІДЕНС"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	35963261
Дата реєстрації	01.07.2008 (16 років 5 місяців)

Уповноважені особи	ЛАВРЕНЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ — директор, 01.07.2022, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Розмір статутного капіталу	244 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас також включає: діяльність агентств зі стягування орендної плати Цей клас не включає: юридичні послуги, див. 69.10 послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10 управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Інші: 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: 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 діяльність агентств нерухомості: <i>посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі надання за винагороду або на основі контракту консультативних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного депонування</i> Цей клас не включає: юридичні послуги, див. 69.10 68.31 Агентства нерухомості Цей клас включає: юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом:</p>

консультаційні послуги та представництво в цивільних справах
консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах
консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках
загальні консультації та складання юридичних документів:
свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств
патентів і авторських прав
підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо
діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів і арбітрів

Цей клас не включає:

судову діяльність, див. 84.23

69.10 Діяльність у сфері права

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: *проекткування 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

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛПТ. Б

Телефон:

+38(044)-222-84-09

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.12.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60

Розмір внеску до статутного фонду: 244 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.99

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
19.12.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 11.11.2024

Дані відсутні у реєстрах на 11.11.2024

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
29.12.2024

 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 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією

“Історія боргу”.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 30.12.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 359632626544

Дата реєстрації: 08.08.2008

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 30.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	2 597	2 433	8 865
2022	2 705	2 534	6 923
2021	2 791	2 619	12 263
2020	3 467	3 289	12 182
2019	6 800 – 6 900	6 700 – 6 800	21 000 – 22 000

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.12.2024

Цивільні судові справи (всього 7 документів)	25.05.2015	№ рішення 46318437			
	25.05.2015	№ рішення 44469901			
	07.05.2015	№ рішення 46318626			
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	12.08.2019	№ рішення 83696503			
Господарські судові справи (всього 7 документів)	13.03.2023	№ рішення 109489577			
	01.03.2023	№ рішення 109299340			
	26.04.2011	№ рішення 15655935			
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 29.12.2024			
29.09.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
17.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
01.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	4	👤 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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

17.07.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГВІДЕНС"
01.07.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНІТЕКС ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація (всього 15 змін)

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: +38(044)-222-84-09
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: +38(044)-222-84-09
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: +38(044)-222-84-09
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: +38(044)-222-84-09
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: +38(044)-222-84-09
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: 0442228409
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 44, ЛІТ. Б Тел: 0442228409
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ХРЕЩАТИК БУД.44 ЛІТ. Б Тел: 044222-84-09

30.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Хрещатик, буд.44, літ. б Тел: 044278-47-78
30.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 44, КОРП. ЛІТ. Б Тел: 8(044)278-47-78
29.09.2009 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 44, ЛІТ. Б Тел: 278-30-94
28.09.2009 АКТУАЛЬНО НА	04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 2-Д Тел: 278-30-94
06.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТИМОШЕНКА БУД. 2-Д Тел: 278-30-94
16.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 2-Д Тел: 278-30-94
02.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТИМОШЕНКА БУД. 2-Д Тел: 278-30-94
30.06.2008 АКТУАЛЬНО НА	04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 2-Д
Керівники (всього 3 зміни)	За 16 років 5 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 28 днів
13.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЛАВРЕНЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
23.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРУЩАК ОКСАНА ІГОРІВНА
06.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МУРЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
02.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРУЩАК ОКСАНА ІГОРІВНА
Підписанти (всього 1 зміна)	
01.07.2024 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАРУЩАК ОКСАНА ІГОРІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас також включає:

діяльність агентств зі стягування орендної плати

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10
68.32 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

04.10.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності

Цей підклас включає також:

послуги агентств зі збору орендної платні

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

02.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

купівлю та перепродаж власного нерухомого майна – нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

07.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60
Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60
Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33448675, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 03057, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60
Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛАНІСТА ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

КОМПАНІЯ ЛАНІСТА ЛІМІТЕД

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 244 000 грн.

16.06.2011
Дані перевіряються

МАРУЩАК ОКСАНА ІГОРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 174 000 грн.

01.07.2008
Дані перевіряються

МАРУЩАК ОКСАНА ІГОРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

244 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

488 000 грн.

16.06.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

174 000 грн.

02.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

54 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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