

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"
ТОВ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 42692985

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	10.01.2025

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 25% ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар, учасник, керівник	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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	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.	
Адреса концентрованої реєстрації	▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 40 осіб.	Сьогодні
	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.	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 5	✅ "Спеціальна увага не потребується" 475
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	10.01.2025
	Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.	
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
	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		

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>		
<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/торгівельно-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 (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 25% ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар, учасник, керівник	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>		
<p>Місцезнаходження</p>		
Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 55 осіб.	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>		

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

10.01.2025

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

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

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

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	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
13.01.2025

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "КП-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 42692985

Дата реєстрації 11.12.2018 (6 років 1 місяць)

Уповноважені особи **ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**
Станом на 16.01.2024

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
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
Інші:
Цей клас включає:
забезпечення стенографічного документування та стенографічного запису
судових засідань і транскрипцію (переписування) записаних матеріалів, таких
як:

судові доповіді або послуги зі стенографування
громадські стенографічні послуги
уведення титрів між кадрами в реальному часі, тобто одночасно із трансляцією телевізійних програм, зустрічей, засідань, конференцій
послуги з нанесення кодів адрес
послуги з нанесення штрих-кодів
діяльність організацій зі збирання коштів на благодійні потреби, що їх здійснюють за винагороду або на основі контракту
послуги з вилучення коштів за несплату
послуги зі збирання грошей за паркування автомобілів
діяльність незалежних аукціоністів
адміністрування програм лояльності
перепродаж стартових пакетів і скретч-карт поповнення рахунку мобільного зв'язку без активації послуги зв'язку
іншу допоміжну діяльність, яку надають підприємствам, не віднесено до інших угруповань

Цей клас не включає:

транскрибування документів, див. 82.19
створення субтитрів у фільмах або на плівці, див. 59.12
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

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

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

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

Цей клас не включає:

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

юридичні послуги та представництво, див. 69.10
діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20
консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12
консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10
консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає:

вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ,
пров.Хрестовий, будинок 6

Веб сторінка:

Email: kp-investment@ukr.net

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.01.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир,
вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 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

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир,
вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **16.02.2024**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
13.01.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **16.12.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **16.12.2024**

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
12.01.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022) ✓ **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг ✗ **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.01.2025) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2025) ✓ **Інформація про особу наявна в базі**
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 11.12.2018
Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023
Ставка: 5,00%
Група: 3

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	3 512	2 730	35
2022	3 825	2 864	2
2021	3 894	2 680	1 252
2019	4 800 – 4 900	3 900 – 4 000	25 – 30

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.01.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	4	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

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ" (ТОВ "КП-ІНВЕСТ")

Статус ЄДР

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 5 змін)

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Сайт: Email: kp-investment@ukr.net

22.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Сайт: email: kp-investment@ukr.net

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Керівники

(всього 2 зміни)

За 6 років 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 14 днів

16.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЧМУТ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

09.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

Максименко Олександр Васильович

Підписанти

15.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

15.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

20.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир,

вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир,

вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

19.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 190, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved