

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ"
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ"

Код ЄДРПОУ 40726870

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✓ Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 96 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" 1	✓ "Спеціальна увага не потребується" 478
-------------------------------	-------------------------------	--

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

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).

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 96 осіб.

Сьогодні

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий 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

MarketScore Неможливо розрахувати
Ринкова потужність —
Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
28.04.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 28.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ"

Скорочена назва

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ"

Найменування іноземною мовою		Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT COMPANY "ZIM"	
		Скорочене найменування іноземною мовою LLC "INVESTMENT COMPANY "ZIM"	
Статус юридичної особи (Актуально на 28.04.2025)		✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР		✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ		40726870	
Дата реєстрації		09.08.2016 (8 років 8 місяців)	
Уповноважені особи		КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА — директор, 29.05.2024, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність		КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА Станом на 24.02.2025	
Розмір статутного капіталу		100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
☰ Контакти з ЄДР ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 3
Контакти з останнього тендеру			
👤 Учасники та бенефіціари			Актуально на 28.04.2025
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи		КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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		КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65 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: 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 28.04.2025	
Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість	Земельні ділянки
		3 об'єктів	Дані відсутні у реєстрах
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 27.04.2025	

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 4 квартал 2024 року)	—
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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 28.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	2 188	2 110	0
2023	1 961	1 861	0
2022	1 974	1 861	0
2021	1 977	1 861	0
2020	502	382	400

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.04.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)	28.12.2019	№ рішення 87300433
	28.12.2019	№ рішення 87300432
	28.12.2019	№ рішення 87300430
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	4	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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ" (ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЗІМ")
Статус ЄДР	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

Контактна інформація (всього 2 зміни)	
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 3
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 3
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 3
Керівники (всього 3 зміни)	
За 8 років 8 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 26 днів	
30.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	Кудрявченко Мар'яна Ігорівна
21.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гарнага Валентин Анатолійович
08.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 1 зміна)	
24.02.2025 АКТУАЛЬНО НА	Кудрявченко Мар'яна Ігорівна
27.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Гарнага Валентин Анатолійович
Підписанти	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	

30.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

31.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03169, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОШКОВА, будинок 2, квартира 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03169, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОШКОВА, будинок 2, квартира 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

06.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 48А, квартира 121

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03169, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОШКОВА, будинок 2, квартира 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, М-Н ПЕРЕМОГИ, будинок 4, квартира 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 51906, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Південний район, ПРОВУЛОК 4 НЕВСЬКИЙ, будинок 79/117

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved