

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ"**

FinScore

A

MarketScore

B

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 13.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**29**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в УкраинеАдрес ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО в
оффшоре Кипр
Адрес ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО
в оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Досье

Актуально на 13.12.2018, 16:26:33

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	38196948
Дата реєстрації	25.04.2012 (6 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855, -
Уполномоченные лица	КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ - керівник з 03.08.2016
Виды деятельности	64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты (основной) 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям
Признак доходности	По состоянию на 13.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 600 000 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО</p> <p>Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО</p> <p>Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР</p>
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	<p>  АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 14454444 От общего количества (%) : 11.1188</p> <hr/> <p>  ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 115545556 От общего количества (%) : 88.8812</p> <hr/> <p>По состоянию на 3 кв 2018 г</p>

Размер уставного капитала	600 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 26.04.2012</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 27.04.2012 Номер постановки на учет: 25387</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 26.04.2012 Номер постановки на учет: 03-16075</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-16075

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

5

КИЕВЛАСТЬ

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	25 000 000 – 26 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 200 000 – 1 300 000 грн
2017 г.	Выручка	8 500 000 – 8 600 000 грн

Лицензии

Актуально на 12.12.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.12.2018, 08:28:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	381969426551

Дата регистрации	01.11.2018
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 12.12.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 13.12.2018, 16:26:24

19.03.2015	Ухвала суду Кримінальне 755/5761/15-к
16.03.2015	Ухвала суду Кримінальне 755/5534/15-к
Всего	2

Официальные уведомления

Актуально на 12.12.2018

26.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
09.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ" (ПАТ "КОВЕРНОТ")
Контактная информация (всего 7 изменений)	
04.07.2018 Актуально на	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Phone: +380442258855, -

Контактная информация
(всего 7 изменений)

04.11.2017
Актуально на

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В
ЛІТ.А КІМНАТА 3
Phone: +380442258855

08.08.2016
Актуально на

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В
ЛІТ.А КІМНАТА 3
Phone: 0442258855

04.07.2016
Актуально на

01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 6/11, кімната 307
Phone: 8(044)206-45-78

13.07.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.6/11
КІМ.307
Phone: 8(044)206-45-78

05.05.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Володимира Сосюри, буд. 6, кім. 303/2
Phone: 044206-45-78

09.10.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЛАЧЕВСЬКА БУД. 13, КВ. 309
Phone: 044496-32-08

26.04.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ БУД. 6, КВ.
303/2
Phone: 044206-45-78

Руководители
(всего 3 изменения)

За 6 лет 7 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились
3 руководителя в среднем каждые 2 года 2 месяца 16 дней

08.08.2016
Актуально на

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

05.05.2014
Данные проверяются

Скрипка Тетяна Сергіївна

09.10.2012
Данные проверяются

НЕПОМНЯЦА СВИТЛАНА ЯКІВНА

26.04.2012
Данные проверяются

СКРИПКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Виды деятельности

04.07.2016
Актуально на

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

08.10.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 600 000 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР

04.07.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 130 000 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО
Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР

04.11.2017
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 130 000 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ

08.08.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 130 000 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ТОЩЕВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ**
Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 08.04.1979, ПАСПОРТНІ ДАНІ - , , 17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПРИЛУКИ, ВІЗД ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 2- А

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

09.10.2012
Данные проверяются

АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 000 грн.

26.04.2012
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"
Размер взноса в уставный фонд: 1 450 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

08.10.2018
Актуально на

600 000 000 грн.

08.08.2016
Актуально на

130 000 000 грн.

09.10.2012
Данные проверяются

2 000 000 грн.

26.04.2012
Данные проверяются

1 450 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ