



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛОСОФІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА" LLC "PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 42088061

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.01.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.

⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Часті інституційні зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 3; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

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

Малий строк діяльності керівника.

⚠ Керівник був змінений 53 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

📄 Анкета


Актуально на 20.01.2020

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 "ФІЛОСОФІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА"

Скорочена назва	ТОВ "ФІЛОСОФІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА"					
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT"					
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення					
Код ЄДРПОУ	42088061					
Дата реєстрації	24.04.2018 (1 рік 8 місяців)					
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НЕЛЬГА ІГОР ВІКТОРОВИЧ – керівник (Згідно статуту) копіювати					
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено					
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн					
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ					
Форма власності	Недержавна власність					
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>					
Контактна інформація	<table border="0"> <tr> <td>Адреса:</td> <td>01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16, офіс 2/11</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>+380954520486 +380958915448</td> </tr> </table>		Адреса:	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16, офіс 2/11	Телефон:	+380954520486 +380958915448
Адреса:	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16, офіс 2/11					
Телефон:	+380954520486 +380958915448					
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 20.01.2020					
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР, ІНШИЙ - РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ					
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПЕДАН ІРИНА ВІКТОРІВНА Адреса засновника: 07400, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 111					

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКАНТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ засновника: **43331692**

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ГРИГОРЕНКА, будинок 39Б, офіс 24

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 20.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

2 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.01.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків


Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках


КИЄВВЛАСТЬ

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.12.2019)

Платник податків має податковий борг 477 366 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 20.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 420880626559
Дата реєстрації: 01.09.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 20.01.2020)

10000001169583

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.01.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🏠 **Фінанси**

КИЄВВЛАСТЬ

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

—

Зобов'язання

до 10000


Виручка

—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖️ **Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на 20.01.2020, 17:45:37

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	<table border="1"> <tr> <td>18.12.2019</td> <td>№ рішення 86418357</td> </tr> <tr> <td>02.12.2019</td> <td>№ рішення 86030601</td> </tr> <tr> <td>12.11.2019</td> <td>№ рішення 85611699</td> </tr> </table>	18.12.2019	№ рішення 86418357	02.12.2019	№ рішення 86030601	12.11.2019	№ рішення 85611699
18.12.2019	№ рішення 86418357						
02.12.2019	№ рішення 86030601						
12.11.2019	№ рішення 85611699						
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						
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 3px;">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</div>							
<h2> Пов'язані фізичні особи</h2>							
Керівники / Підписанти (всього 6 осіб)	<p>Нельга Ігор Вікторович – керівник станом на 27.11.2019</p> <p>Вербовий Роман Петрович – керівник у минулому</p> <p>Грегуль Юрій Васильович – керівник у минулому</p>						
Учасники / Бенефіціари (всього 11 осіб)	<p>Педан Ірина Вікторівна – бенефіціар станом на 27.11.2019</p> <p>Товариство з Обмеженою Відповідальністю "алакант Компані" – учасник станом на 27.11.2019</p> <p>Виговська Алла Анатоліївна – бенефіціар у минулому</p>						
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах						
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах						
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах						
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах						
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах						
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах						
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах						

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

27.04.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІЛОСОФІЯ
ДЕВЕЛОПМЕНТА"
(ТОВ "ФІЛОСОФІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА")

24.04.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТІ ЛТД"
(ТОВ "СМАРТІ ЛТД")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

14.11.2019
Актуально на

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16, офіс 2/11
Тел: +380954520486, +380958915448

21.09.2019
Актуально на

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16, офіс 2/11
Тел: +380954520486

27.04.2018
Актуально на

01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
Тел: +380976473543

24.04.2018
Актуально на

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63

Керівники (всього 5 змін)

За 1 рік 8 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 5
керівників у середньому кожні 0 років 4 місяці 5 днів

27.11.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕЛЬГА ІГОР ВІКТОРОВИЧ

26.11.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕЛЬГ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

21.09.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГУРИНЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

24.12.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

27.04.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВЕРБОВИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ

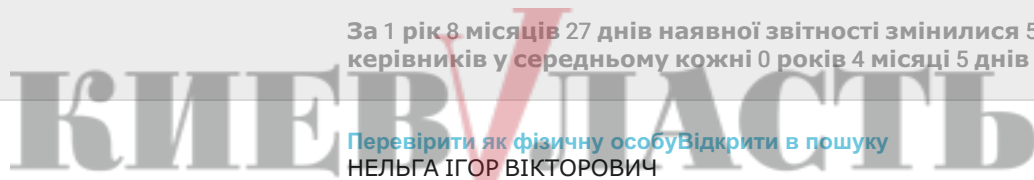
24.04.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОХАН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

27.04.2018
Актуально на

Немає підписантів



**Види діяльності
(всього 1 зміна)**

27.04.2018
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

24.04.2018
Актуально на

73.11 - Рекламні агентства

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)**

14.11.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПЕДАН ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 07400, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БРОВАРИ,
БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 111

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКАНТ
КОМПАНІ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : [43331692](#)

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ
ГРИГОРЕНКА, будинок 39Б, офіс 24

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

28.10.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИГОВСЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03164, М. КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДІНА, БУД. 21, КВ. 121

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАДІ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : [42744430](#)

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21-А, офіс 107/1

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

20.09.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИГОВСЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03164, М. КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДІНА, БУД. 21, КВ. 121

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАДІ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : [42744430](#)

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21-А, офіс 107/1

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

01.03.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ВИГОВСЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03164, М. КИЇВ, ПР-Т ПАЛЛАДИНА, БУД. 21, КВ. 121
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02092, М.КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-3, КВАРТИРА 122,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.В.ІНВЕСТИЦІЇ"](#)
Код ЄДРПОУ засновника : 42082599

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАДІ"](#)
Код ЄДРПОУ засновника : 42744430

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21-А, офіс 107/1

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

14.01.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА,
БУДИНОК 393, КВАРТИРА 122, ВИДАНИЙ ВАТУТІНСЬКИМ РУГУ МВС
УКРАЇНИ В М. КИЄВІ, 3 ЖОВТНЯ 1995 РОКУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-
АТИНСЬКА, будинок 393, квартира 122

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

27.04.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дарницький район, ДАРНИЦЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 10, квартира 111

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК
10, КВАРТИРА 111

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО,
ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, БУДИНОК 2, КОРПУС 1, КВАРТИРА 51.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Соборний район, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, будинок 2, корпус 1,
квартира 51

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

Розмір статутного капіталу

27.04.2018
Актуально на

10 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України